

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:	1.765.569,46	D
1	01/08/2022	TES-102438	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	1.765.560,46	D	
					Total do Dia: 01/08/2022	0,00	9,00			
1	04/08/2022	TES-102762	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	1.765.546,96	D	
					Total do Dia: 04/08/2022	0,00	13,50			
1	05/08/2022	TES-102810	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	1.765.542,46	D	
1	05/08/2022	TES-102811	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	74,25	1.765.468,21	D	
1	05/08/2022	TES-102812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para	0,00	1.297.976,92	467.491,29	D	
					Total do Dia: 05/08/2022	0,00	1.298.055,67			
1	10/08/2022	TES-103007	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	36,00	467.455,29	D	
					Total do Dia: 10/08/2022	0,00	36,00			
1	11/08/2022	TES-103069	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	65,80	0,00	467.521,09	D	
1	11/08/2022	TES-103075	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	805,81	0,00	468.326,90	D	
1	11/08/2022	TES-103077	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	16.156,91	0,00	484.483,81	D	
1	11/08/2022	TES-103099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	0,00	24.240,00	460.243,81	D	
					Total do Dia: 11/08/2022	17.028,52	24.240,00			
1	12/08/2022	TES-103135	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	24.240,00	0,00	484.483,81	D	
					Total do Dia: 12/08/2022	24.240,00	0,00			
1	15/08/2022	TES-103258	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	0,00	24.240,00	460.243,81	D	
					Total do Dia: 15/08/2022	0,00	24.240,00			
1	16/08/2022	TES-103342	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	420.293,20	0,00	880.537,01	D	
					Total do Dia: 16/08/2022	420.293,20	0,00			
1	17/08/2022	TES-103418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos	60.122,62	0,00	940.659,63	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202				
					Total do Dia: 17/08/2022	60.122,62	0,00		
1	18/08/2022	TES-103491	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	30.032,64	0,00	970.692,27	D
					Total do Dia: 18/08/2022	30.032,64	0,00		
1	19/08/2022	TES-103548	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	49.939,74	0,00	1.020.632,01	D
					Total do Dia: 19/08/2022	49.939,74	0,00		
1	22/08/2022	TES-103619	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	1.020.609,51	D
1	22/08/2022	TES-103620	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	9.978,12	0,00	1.030.587,63	D
1	22/08/2022	TES-103621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	192.700,00	837.887,63	D
					Total do Dia: 22/08/2022	9.978,12	192.722,50		
1	23/08/2022	TES-103749	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	30.237,40	0,00	868.125,03	D
					Total do Dia: 23/08/2022	30.237,40	0,00		
1	24/08/2022	TES-103808	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	10.027,26	0,00	878.152,29	D
					Total do Dia: 24/08/2022	10.027,26	0,00		
1	26/08/2022	TES-104012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	24.240,00	0,00	902.392,29	D
1	26/08/2022	TES-104013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	159,75	0,00	902.552,04	D
1	26/08/2022	TES-104018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos	10.027,26	0,00	912.579,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202										
Total do Dia: 26/08/2022						34.427,01	0,00			
1	29/08/2022	TES-104162	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	10.027,26	0,00	922.606,56	D	
Total do Dia: 29/08/2022						10.027,26	0,00			
1	30/08/2022	TES-104163	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	304.177,67	618.428,89	D	
1	30/08/2022	TES-104164	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	9.978,12	0,00	628.407,01	D	
Total do Dia: 30/08/2022						9.978,12	304.177,67			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						706.331,89	1.843.494,34			
								Saldo Anterior:	1.765.569,46	D
								Saldo Final:	628.407,01	D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,00	
1	09/08/2022	TES-104490	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,01	C	
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	0,01			
1	12/08/2022	TES-104491	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 12/08/2022						0,01	0,00			
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,01	0,01			
								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	01/08/2022	TES-102428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.120,00	0,00	10.258,00	D	
1	01/08/2022	TES-102431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022	0,00	1.265,00	8.993,00	D	
1	01/08/2022	TES-102432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS	0,00	1.265,00	7.728,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	TES-102433	AGEHAB -	pvrlima	SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022	0,00	1.265,00	6.463,00	D
1	01/08/2022	TES-102434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022	0,00	1.265,00	5.198,00	D
1	01/08/2022	TES-102435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	1.265,00	3.933,00	D
1	01/08/2022	TES-102436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022	0,00	1.265,00	2.668,00	D
1	01/08/2022	TES-102437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINA RIBEIRO-VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022	0,00	1.265,00	1.403,00	D
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	1.265,00	1.403,00	D
					Total do Dia: 01/08/2022	10.120,00	8.855,00		
1	02/08/2022	TES-102567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	672,68	0,00	2.075,68	D
1	02/08/2022	TES-102672	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	672,68	1.403,00	D
					Total do Dia: 02/08/2022	672,68	672,68		
1	03/08/2022	TES-102700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.755,00	0,00	4.158,00	D
1	03/08/2022	TES-102703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022	0,00	1.265,00	2.893,00	D
1	03/08/2022	TES-102704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022	0,00	65,00	2.828,00	D
1	03/08/2022	TES-102705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistori para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina 202200031	0,00	525,00	2.303,00	D
1	03/08/2022	TES-102706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022	0,00	65,00	2.238,00	D
1	03/08/2022	TES-102707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-	0,00	755,00	1.483,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	TES-102708	AGEHAB -	dscqueiroz	Levramento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022	0,00	65,00	1.418,00	D
1	03/08/2022	TES-102709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levramento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022	0,00	525,00	893,00	D
1	03/08/2022	TES-102710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022	0,00	755,00	138,00	D
Total do Dia: 03/08/2022						2.755,00	4.020,00		
1	04/08/2022	TES-102749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022.	0,00	65,00	73,00	D
1	04/08/2022	TES-102750	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022.	0,00	65,00	8,00	D
1	04/08/2022	TES-102751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÔRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022.	0,00	295,00	287,00	C
1	04/08/2022	TES-102752	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS.	0,00	295,00	582,00	C
1	04/08/2022	TES-102753	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. De 12 a 15/07/2022. Aragarças, Britânia, Santa Fé, Santa Rosa e Rubiataba.	0,00	755,00	1.337,00	C
1	04/08/2022	TES-102757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.475,00	0,00	138,00	D
Total do Dia: 04/08/2022						1.475,00	1.475,00		
1	08/08/2022	TES-102898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.446,25	0,00	2.584,25	D
1	08/08/2022	TES-102899	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.111,04	0,00	5.695,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	TES-102900	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.805,00	0,00	10.500,29	D
1	08/08/2022	TES-102904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.	0,00	115,00	10.385,29	D
1	08/08/2022	TES-102906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.	0,00	115,00	10.270,29	D
1	08/08/2022	TES-102907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.	0,00	115,00	10.155,29	D
1	08/08/2022	TES-102909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.	0,00	295,00	9.860,29	D
1	08/08/2022	TES-102911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.	0,00	295,00	9.565,29	D
1	08/08/2022	TES-102913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.	0,00	985,00	8.580,29	D
1	08/08/2022	TES-102915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.	0,00	985,00	7.595,29	D
1	08/08/2022	TES-102917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA.	0,00	65,00	7.530,29	D
1	08/08/2022	TES-102918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 03 a 05/08/2022.	0,00	525,00	7.005,29	D
1	08/08/2022	TES-102920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022.	0,00	65,00	6.940,29	D
1	08/08/2022	TES-102922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022.	0,00	525,00	6.415,29	D
1	08/08/2022	TES-102924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE.	0,00	65,00	6.350,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	TES-102925	AGEHAB -	dscqueiroz	EM 27/07/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS.	0,00	525,00	5.825,29	D
1	08/08/2022	TES-102926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022.	0,00	65,00	5.760,29	D
1	08/08/2022	TES-102933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27/07/2022.	0,00	65,00	5.695,29	D
1	08/08/2022	TES-103294	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 08/2022	0,00	5.557,29	138,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						10.362,29	10.362,29		
1	10/08/2022	TES-102993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.590,00	0,00	2.728,00	D
1	10/08/2022	TES-102996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	525,00	2.203,00	D
1	10/08/2022	TES-102997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	525,00	1.678,00	D
1	10/08/2022	TES-102998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.	0,00	65,00	1.613,00	D
1	10/08/2022	TES-102999	AGEHAB -	dscqueiroz	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. De 02 a	0,00	295,00	1.318,00	D
1	10/08/2022	TES-103000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022.	0,00	65,00	1.253,00	D
1	10/08/2022	TES-103002	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO- SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022.	0,00	525,00	728,00	D
1	10/08/2022	TES-103003	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-	0,00	65,00	663,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	TES-103004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. 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 e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/08/2	0,00	525,00	138,00	D
Total do Dia: 10/08/2022						2.590,00	2.590,00		
1	11/08/2022	TES-103076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00	140,51	D
1	11/08/2022	TES-103087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	65,00	75,51	D
1	11/08/2022	TES-103088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	65,00	10,51	D
1	11/08/2022	TES-103094	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	130,00	0,00	140,51	D
1	11/08/2022	TES-103097	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	138,00	D
Total do Dia: 11/08/2022						132,51	132,51		
1	16/08/2022	TES-103291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.180,00	0,00	16.318,00	D
1	16/08/2022	TES-103296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022.	0,00	525,00	15.793,00	D
1	16/08/2022	TES-103297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022.	0,00	65,00	15.728,00	D
1	16/08/2022	TES-103298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022.	0,00	65,00	15.663,00	D
1	16/08/2022	TES-103299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 05/08/2022.	0,00	65,00	15.598,00	D
1	16/08/2022	TES-103300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022.	0,00	65,00	15.533,00	D
1	16/08/2022	TES-103301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022.	0,00	65,00	15.468,00	D
1	16/08/2022	TES-103302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022.	0,00	525,00	14.943,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022.	0,00	65,00	14.878,00	D
1	16/08/2022	TES-103304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022.	0,00	115,00	14.763,00	D
1	16/08/2022	TES-103305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a 12/08/2022.	0,00	525,00	14.238,00	D
1	16/08/2022	TES-103306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 28/07/2022.	0,00	65,00	14.173,00	D
1	16/08/2022	TES-103308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/	0,00	525,00	13.648,00	D
1	16/08/2022	TES-103309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022.	0,00	525,00	13.123,00	D
1	16/08/2022	TES-103310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022.	0,00	525,00	12.598,00	D
1	16/08/2022	TES-103311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levanteamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descoberto. De 02/08	0,00	755,00	11.843,00	D
1	16/08/2022	TES-103312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levanteamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiará, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinchá. De 26/07 a 29/07/2022.	0,00	755,00	11.088,00	D
1	16/08/2022	TES-103313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levanteamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiará, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022.	0,00	755,00	10.333,00	D
1	16/08/2022	TES-103314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022.	0,00	345,00	9.988,00	D
1	16/08/2022	TES-103315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022.	0,00	295,00	9.693,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goias Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022.	0,00	295,00	9.398,00	D
1	16/08/2022	TES-103317	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 D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03 a 05/08/2022.	0,00	525,00	8.873,00	D
1	16/08/2022	TES-103318	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 D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 17 a 19/08/2022.	0,00	525,00	8.348,00	D
1	16/08/2022	TES-103319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.	0,00	65,00	8.283,00	D
1	16/08/2022	TES-103320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.	0,00	65,00	8.218,00	D
1	16/08/2022	TES-103321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.	0,00	755,00	7.463,00	D
1	16/08/2022	TES-103322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.	0,00	755,00	6.708,00	D
1	16/08/2022	TES-103323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS.	0,00	65,00	6.643,00	D
1	16/08/2022	TES-103324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022.	0,00	65,00	6.578,00	D
1	16/08/2022	TES-103325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	575,00	6.003,00	D
1	16/08/2022	TES-103326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	575,00	5.428,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA	0,00	345,00	5.083,00	D
1	16/08/2022	TES-103328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.	0,00	345,00	4.738,00	D
1	16/08/2022	TES-103329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.	0,00	345,00	4.393,00	D
1	16/08/2022	TES-103330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022.	0,00	575,00	3.818,00	D
1	16/08/2022	TES-103331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO	0,00	345,00	3.473,00	D
1	16/08/2022	TES-103332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO	0,00	345,00	3.128,00	D
1	16/08/2022	TES-103333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO	0,00	345,00	2.783,00	D
1	16/08/2022	TES-103334	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.	0,00	345,00	2.438,00	D
1	16/08/2022	TES-103335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.	0,00	345,00	2.093,00	D
1	16/08/2022	TES-103336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.	0,00	345,00	1.748,00	D
1	16/08/2022	TES-103338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.	0,00	345,00	1.403,00	D
1	16/08/2022	TES-103339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.	0,00	345,00	1.058,00	D
1	16/08/2022	TES-103340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.	0,00	345,00	713,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						16.180,00	15.605,00		
1	17/08/2022	TES-103374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	260,00	0,00	973,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	TES-103407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022.	0,00	575,00	398,00	D
1	17/08/2022	TES-103410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.	0,00	65,00	333,00	D
1	17/08/2022	TES-103411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.	0,00	65,00	268,00	D
1	17/08/2022	TES-103412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.	0,00	65,00	203,00	D
1	17/08/2022	TES-103413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022.	0,00	65,00	138,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						260,00	835,00		
1	18/08/2022	TES-103467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.551,13	0,00	7.689,13	D
1	18/08/2022	TES-103468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.556,64	0,00	12.245,77	D
1	18/08/2022	TES-103469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.045,37	0,00	38.291,14	D
1	18/08/2022	TES-103470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.965,34	0,00	68.256,48	D
1	18/08/2022	TES-103471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	0,00	6.947,53	61.308,95	D
1	18/08/2022	TES-103472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	0,00	1.890,72	59.418,23	D
1	18/08/2022	TES-103473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2021/2022- 01/09/2022 a 09/09/2022	0,00	1.382,59	58.035,64	D
1	18/08/2022	TES-103474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Férias - 2020/2021 - 01/09/2022 a 20/09/2022	0,00	10.194,40	47.841,24	D
1	18/08/2022	TES-103475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Férias - 09/2022	0,00	3.432,15	44.409,09	D
1	18/08/2022	TES-103476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022	0,00	7.423,00	36.986,09	D
1	18/08/2022	TES-103477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2020/2021- 29/08/2022 a 03/09/2022	0,00	3.284,54	33.701,55	D
1	18/08/2022	TES-103478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022	0,00	3.319,89	30.381,66	D
1	18/08/2022	TES-103479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias -2020/2021 - 22/08/2022 a 31/08/2022	0,00	3.655,06	26.726,60	D
1	18/08/2022	TES-103481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO SILVA LUIZ-Férias - 2021/2022	0,00	369,64	26.356,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- 22/08/2022 a 26/08/2022				
1	18/08/2022	TES-103482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias - 2021/2022- 22/08/2022 a 31/08/2022	0,00	4.627,60	21.729,36	D
1	18/08/2022	TES-103483	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU- Rescisão - 08/2022	0,00	21.591,36	138,00	D
					Total do Dia: 18/08/2022	68.118,48	68.118,48		
1	19/08/2022	TES-103528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.670,00	0,00	2.808,00	D
1	19/08/2022	TES-103529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.	0,00	65,00	2.743,00	D
1	19/08/2022	TES-103530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.	0,00	65,00	2.678,00	D
1	19/08/2022	TES-103531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. 09/08/2022.	0,00	65,00	2.613,00	D
1	19/08/2022	TES-103532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	65,00	2.548,00	D
1	19/08/2022	TES-103533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES- Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00	2.433,00	D
1	19/08/2022	TES-103534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00	2.318,00	D
1	19/08/2022	TES-103535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00	2.203,00	D
1	19/08/2022	TES-103536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES- ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	115,00	2.088,00	D
1	19/08/2022	TES-103537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	115,00	1.973,00	D
1	19/08/2022	TES-103538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	115,00	1.858,00	D
1	19/08/2022	TES-103539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis	0,00	65,00	1.793,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2022	TES-103540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social	0,00	65,00	1.728,00	D
1	19/08/2022	TES-103541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios	0,00	65,00	1.663,00	D
1	19/08/2022	TES-103542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreas fundo protege	0,00	295,00	1.368,00	D
1	19/08/2022	TES-103544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022.	0,00	115,00	1.253,00	D
1	19/08/2022	TES-103545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant Cavalheiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT), BONFINÓPOLIS. De 08 a 10/08/2022.	0,00	525,00	728,00	D
1	19/08/2022	TES-103546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica para acompanhamento das obras	0,00	65,00	663,00	D
1	19/08/2022	TES-103547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município para vistoriar a execução da construção das unidades habitacionais.	0,00	525,00	138,00	D
Total do Dia: 19/08/2022						2.670,00	2.670,00		
1	22/08/2022	TES-103610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios	0,00	115,00	23,00	D
1	22/08/2022	TES-103611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO MACHADO RAYA-Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais	0,00	230,00	207,00	C
1	22/08/2022	TES-103612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Aporé e Santa Rita do Araguaia	0,00	525,00	732,00	C
1	22/08/2022	TES-103613	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras	0,00	295,00	1.027,00	C
1	22/08/2022	TES-103615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.165,00	0,00	138,00	D
Total do Dia: 22/08/2022						1.165,00	1.165,00		
1	23/08/2022	TES-103722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.	0,00	115,00	23,00	D
1	23/08/2022	TES-103723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.	0,00	115,00	92,00	C
1	23/08/2022	TES-103724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.	0,00	115,00	207,00	C
1	23/08/2022	TES-103725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	345,00	0,00	138,00	D
1	23/08/2022	TES-103726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30,12	0,00	168,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	TES-103727	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	30,12	138,00	D
					Total do Dia: 23/08/2022	375,12	375,12		
1	26/08/2022	TES-103996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em unidades habitacionais	0,00	65,00	73,00	D
1	26/08/2022	TES-103997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social	0,00	525,00	452,00	C
1	26/08/2022	TES-103998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios	0,00	525,00	977,00	C
1	26/08/2022	TES-103999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	115,00	1.092,00	C
1	26/08/2022	TES-104000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	115,00	1.207,00	C
1	26/08/2022	TES-104001	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	575,00	1.782,00	C
1	26/08/2022	TES-104002	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	575,00	2.357,00	C
1	26/08/2022	TES-104011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.495,00	0,00	138,00	D
					Total do Dia: 26/08/2022	2.495,00	2.495,00		
1	29/08/2022	TES-104062	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	73.440,58	0,00	73.578,58	D
1	29/08/2022	TES-104063	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.458,66	0,00	75.037,24	D
1	29/08/2022	TES-104064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	270.755,74	0,00	345.792,98	D
1	29/08/2022	TES-104065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	967.284,01	0,00	1.313.076,99	D
1	29/08/2022	TES-104066	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.686,95	0,00	1.335.763,94	D
1	29/08/2022	TES-104067	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.143,90	0,00	1.352.907,84	D
1	29/08/2022	TES-104068	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	58.361,45	0,00	1.411.269,29	D
1	29/08/2022	TES-104069	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.045,45	0,00	1.417.314,74	D
1	29/08/2022	TES-104070	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.365,27	0,00	1.432.680,01	D
1	29/08/2022	TES-104071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00	1.447.981,49	D
1	29/08/2022	TES-104072	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.285,80	0,00	1.452.267,29	D
					Total do Dia: 29/08/2022	1.452.129,29	0,00		
1	30/08/2022	TES-104140	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 08/2022	0,00	1.089.151,27	363.116,02	D
1	30/08/2022	TES-104141	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	177.488,06	185.627,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	TES-104142	AGEHAB -	pvrlima	Folha Normal - Requisitados - 08/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	55.898,73	129.729,23	D
1	30/08/2022	TES-104143	AGEHAB -	pvrlima	Folha Normal - Terceiros - 08/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - empregados	0,00	61.159,54	68.569,69	D
1	30/08/2022	TES-104144	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - requisitados	0,00	12.281,04	56.288,65	D
1	30/08/2022	TES-104145	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2022	0,00	2.621,74	53.666,91	D
1	30/08/2022	TES-104146	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2022	0,00	2.349,06	51.317,85	D
1	30/08/2022	TES-104147	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2022	0,00	2.349,06	48.968,79	D
1	30/08/2022	TES-104148	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2022	0,00	2.621,74	46.347,05	D
1	30/08/2022	TES-104149	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022	0,00	3.376,99	42.970,06	D
1	30/08/2022	TES-104150	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022	0,00	1.935,05	41.035,01	D
1	30/08/2022	TES-104151	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022	0,00	4.416,36	36.618,65	D
1	30/08/2022	TES-104152	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022	0,00	4.529,74	32.088,91	D
1	30/08/2022	TES-104153	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022	0,00	4.122,82	27.966,09	D
1	30/08/2022	TES-104154	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022	0,00	2.218,00	25.748,09	D
1	30/08/2022	TES-104155	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-2021/2022 - 23/09/2022 a 26/09/2022	0,00	747,92	25.000,17	D
1	30/08/2022	TES-104156	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias - 2021/2022 -12/09/2022 a 01/10/2022	0,00	7.599,15	17.401,02	D
1	30/08/2022	TES-104157	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022	0,00	3.687,44	13.713,58	D
1	30/08/2022	TES-104158	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022	0,00	4.091,02	9.622,56	D
1	30/08/2022	TES-104159	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022	0,00	2.813,97	6.808,59	D
1	30/08/2022	TES-104160	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022	0,00	3.828,35	2.980,24	D
1	30/08/2022	TES-104161	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022	0,00	2.842,24	138,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	1.452.129,29		
1	31/08/2022	TES-104211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistasr	0,00	65,00	73,00	D
1	31/08/2022	TES-104212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens	0,00	65,00	8,00	D
1	31/08/2022	TES-104214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens.	0,00	65,00	57,00	C
1	31/08/2022	TES-104223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL	0,00	115,00	172,00	C
1	31/08/2022	TES-104226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL	0,00	115,00	287,00	C
1	31/08/2022	TES-104228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL	0,00	115,00	402,00	C
1	31/08/2022	TES-104231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00	517,00	C
1	31/08/2022	TES-104233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00	632,00	C
1	31/08/2022	TES-104234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00	747,00	C
1	31/08/2022	TES-104235	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.080,00	0,00	9.333,00	D
1	31/08/2022	TES-104236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	345,00	8.988,00	D
1	31/08/2022	TES-104237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	345,00	8.643,00	D
1	31/08/2022	TES-104238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	345,00	8.298,00	D
1	31/08/2022	TES-104239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtímetro Cadastral	0,00	295,00	8.003,00	D
1	31/08/2022	TES-104240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO- Levantamento Topográfico Planialtímetro Cadastral	0,00	295,00	7.708,00	D
1	31/08/2022	TES-104241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00	7.593,00	D
1	31/08/2022	TES-104242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00	7.478,00	D
1	31/08/2022	TES-104243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega de	0,00	115,00	7.363,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104244	AGEHAB -	dscqueiroz	Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- Visita Técnica do Programa Aluguel Social	0,00	65,00	7.298,00	D
1	31/08/2022	TES-104245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Técnica do Programa Aluguel Social	0,00	65,00	7.233,00	D
1	31/08/2022	TES-104246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social	0,00	65,00	7.168,00	D
1	31/08/2022	TES-104247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Téc. Social Programa Aluguel Social	0,00	65,00	7.103,00	D
1	31/08/2022	TES-104248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação	0,00	345,00	6.758,00	D
1	31/08/2022	TES-104249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação	0,00	345,00	6.413,00	D
1	31/08/2022	TES-104250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	65,00	6.348,00	D
1	31/08/2022	TES-104251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	295,00	6.053,00	D
1	31/08/2022	TES-104252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	295,00	5.758,00	D
1	31/08/2022	TES-104253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social	0,00	65,00	5.693,00	D
1	31/08/2022	TES-104254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios	0,00	295,00	5.398,00	D
1	31/08/2022	TES-104255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES- Professor Jamil e Pontalina	0,00	295,00	5.103,00	D
1	31/08/2022	TES-104256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	295,00	4.808,00	D
1	31/08/2022	TES-104258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do fundo Protege	0,00	295,00	4.513,00	D
1	31/08/2022	TES-104259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.	0,00	295,00	4.218,00	D
1	31/08/2022	TES-104260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica aos municípios	0,00	65,00	4.153,00	D
1	31/08/2022	TES-104261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia	0,00	65,00	4.088,00	D
1	31/08/2022	TES-104262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO- Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção	0,00	295,00	3.793,00	D
1	31/08/2022	TES-104263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro	0,00	525,00	3.268,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras	0,00	525,00	2.743,00	D
1	31/08/2022	TES-104265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico	0,00	65,00	2.678,00	D
1	31/08/2022	TES-104266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico	0,00	295,00	2.383,00	D
1	31/08/2022	TES-104267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo	0,00	65,00	2.318,00	D
1	31/08/2022	TES-104268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Emissão de RVT- nos municípios	0,00	525,00	1.793,00	D
1	31/08/2022	TES-104269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção	0,00	525,00	1.268,00	D
1	31/08/2022	TES-104270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.	0,00	295,00	973,00	D
1	31/08/2022	TES-104271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional	0,00	65,00	908,00	D
1	31/08/2022	TES-104272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional	0,00	65,00	843,00	D
1	31/08/2022	TES-104273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00	728,00	D
1	31/08/2022	TES-104274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00	613,00	D
1	31/08/2022	TES-104275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	65,00	548,00	D
1	31/08/2022	TES-104276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00	433,00	D
1	31/08/2022	TES-104277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00	318,00	D
1	31/08/2022	TES-104278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00	203,00	D
1	31/08/2022	TES-104283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social	0,00	65,00	138,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						10.080,00	10.080,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.581.580,37	1.581.580,37		

Saldo Anterior: 138,00 D
Saldo Final: 138,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	130.579.580,29	D
1	01/08/2022	TES-102421	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- 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	0,00	4.478,60	130.575.101,69	D	
1	01/08/2022	TES-102422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53 SEI 202200031004260	0,00	108,69	130.574.993,00	D	
1	01/08/2022	TES-102423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260	0,00	108,69	130.574.884,31	D	
1	01/08/2022	TES-102424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756	0,00	28,25	130.574.856,06	D	
1	01/08/2022	TES-102425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI 202200031004473	0,00	88,78	130.574.767,28	D	
1	01/08/2022	TES-102426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269	0,00	28,25	130.574.739,03	D	
1	01/08/2022	TES-102427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	91,40	130.574.647,63	D	
1	01/08/2022	TES-102428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.120,00	130.564.527,63	D	
1	01/08/2022	TES-102430	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OPF	0,00	12.106,00	130.552.421,63	D	
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	27.158,66			
1	02/08/2022	TES-102499	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068709, Boletim n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003455	0,00	108,69	130.552.312,94	D	
1	02/08/2022	TES-102500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12067980, Boletim n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003455	0,00	108,69	130.552.204,25	D	
1	02/08/2022	TES-102501	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068355, Boletim n° 16569871 .Módulo 03:	0,00	108,69	130.552.095,56	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102502	AGEHAB -	pvrlima	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068849, Boletó nº16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.551.986,87	D
1	02/08/2022	TES-102503	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068731, Boletó nº16571425, . Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.551.878,18	D
1	02/08/2022	TES-102504	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068988, Boletó nº16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.551.769,49	D
1	02/08/2022	TES-102505	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12066718, Boletó nº 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.551.660,80	D
1	02/08/2022	TES-102506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12065817, Boletó nº 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.551.552,11	D
1	02/08/2022	TES-102507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12066938, Boletó nº 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.551.443,42	D
1	02/08/2022	TES-102508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068980, Boletó Nº16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463	0,00	108,69	130.551.334,73	D
1	02/08/2022	TES-102509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12068108, Boletó nº 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.551.226,04	D
1	02/08/2022	TES-102510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068926 Boletó nº16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.551.117,35	D
1	02/08/2022	TES-102511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068326 BOLETO Nº16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 202200031003463	0,00	108,69	130.551.008,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068983, Boletão N°16572270. Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463	0,00	108,69	130.550.899,97	D
1	02/08/2022	TES-102513	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12068152, Boletão n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.550.791,28	D
1	02/08/2022	TES-102514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068764, Boletão n° 16571574, Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.550.682,59	D
1	02/08/2022	TES-102515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376	0,00	108,69	130.550.573,90	D
1	02/08/2022	TES-102517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068970 Boletão n°16572254. Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.550.465,21	D
1	02/08/2022	TES-102518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12068070, Boletão n° 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.550.356,52	D
1	02/08/2022	TES-102519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068880, Boletão n°16572150. Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.550.247,83	D
1	02/08/2022	TES-102520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068994, Boletão n°16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.550.139,14	D
1	02/08/2022	TES-102522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068837, Boletão n° 16572004, Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.550.030,45	D
1	02/08/2022	TES-102523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12066352, Boletão n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.549.921,76	D
1	02/08/2022	TES-102524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref.	0,00	108,69	130.549.813,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102525	AGEHAB -	pvrlima	Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068894, Boletão nº16572160 . . Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.549.704,38	D
1	02/08/2022	TES-102527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068269, Boletão nº 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463	0,00	108,69	130.549.595,69	D
1	02/08/2022	TES-102528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12069031, BOLETO Nº16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.549.487,00	D
1	02/08/2022	TES-102529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068865, Boletão nº16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.549.378,31	D
1	02/08/2022	TES-102530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068959 Boletão nº16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.549.269,62	D
1	02/08/2022	TES-102532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12069046, BOLETO Nº 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.549.160,93	D
1	02/08/2022	TES-102533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068935 Boletão nº16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.549.052,24	D
1	02/08/2022	TES-102534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068826, Boletão nº16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.548.943,55	D
1	02/08/2022	TES-102535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12066232, Boletão nº 16563975, Módulo 06: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.548.834,86	D
1	02/08/2022	TES-102536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068902, Boletão nº16572181 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.548.726,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12066912, Boletto n° 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.548.617,48	D
1	02/08/2022	TES-102538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068917 Boletto n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAPATA . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.548.508,79	D
1	02/08/2022	TES-102539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.548.400,10	D
1	02/08/2022	TES-102540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12066623, Boletto n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69	130.548.291,41	D
1	02/08/2022	TES-102541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69	130.548.182,72	D
1	02/08/2022	TES-102559	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de MAIO de 2022	12.173,62	0,00	130.560.356,34	D
1	02/08/2022	TES-102560	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de JUNHO de 2022	4.025,90	0,00	130.564.382,24	D
1	02/08/2022	TES-102561	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	5.246,14	0,00	130.569.628,38	D
1	02/08/2022	TES-102563	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	145.702,87	0,00	130.715.331,25	D
1	02/08/2022	TES-102564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.898,10	0,00	130.729.229,35	D
1	02/08/2022	TES-102567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	672,68	130.728.556,67	D
1	02/08/2022	TES-102568	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	80,00	0,00	130.728.636,67	D
1	02/08/2022	TES-102572	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5743 - Denes Oscar Lopes	50,00	0,00	130.728.686,67	D
1	02/08/2022	TES-102574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5744 - Daniel Adailton da Silva	50,00	0,00	130.728.736,67	D
1	02/08/2022	TES-102576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5745 - Maria Cristina Januaria Dos Santos	50,00	0,00	130.728.786,67	D
1	02/08/2022	TES-102577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	50,00	0,00	130.728.836,67	D
1	02/08/2022	TES-102579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	50,00	0,00	130.728.886,67	D
1	02/08/2022	TES-102582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	80,00	0,00	130.728.966,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5749 - Hildeneide Nunes Da Silva	50,00	0,00	130.729.016,67	D
1	02/08/2022	TES-102584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5750 - Kamila Basilio Arruda	50,00	0,00	130.729.066,67	D
1	02/08/2022	TES-102585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5751 - Rony Peterson Dalbon	150,00	0,00	130.729.216,67	D
1	02/08/2022	TES-102586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5752 - Luzilandia Pires Faria	50,00	0,00	130.729.266,67	D
1	02/08/2022	TES-102587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	50,00	0,00	130.729.316,67	D
1	02/08/2022	TES-102588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	50,00	0,00	130.729.366,67	D
1	02/08/2022	TES-102589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5755 - Jose Rodrigues De Souza	80,00	0,00	130.729.446,67	D
1	02/08/2022	TES-102590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	50,00	0,00	130.729.496,67	D
1	02/08/2022	TES-102591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5757 - Marieth Gonçalves De Oliveira Souza	50,00	0,00	130.729.546,67	D
1	02/08/2022	TES-102592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	80,00	0,00	130.729.626,67	D
1	02/08/2022	TES-102593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5759 - Adilson Marques Da Costa	50,00	0,00	130.729.676,67	D
1	02/08/2022	TES-102594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	80,00	0,00	130.729.756,67	D
1	02/08/2022	TES-102595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	50,00	0,00	130.729.806,67	D
1	02/08/2022	TES-102596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5762 - Marco Aurelio Silva	50,00	0,00	130.729.856,67	D
1	02/08/2022	TES-102597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	50,00	0,00	130.729.906,67	D
1	02/08/2022	TES-102598	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5763 - Leonardo Resende Silva	50,00	0,00	130.729.956,67	D
1	02/08/2022	TES-102599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5764 - Juliana Lopes Oliveira	50,00	0,00	130.730.006,67	D
1	02/08/2022	TES-102600	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	50,00	0,00	130.730.056,67	D
1	02/08/2022	TES-102601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	50,00	0,00	130.730.106,67	D
1	02/08/2022	TES-102602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	50,00	0,00	130.730.156,67	D
1	02/08/2022	TES-102603	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5769 - Hugo Humberto Ferreira	50,00	0,00	130.730.206,67	D
1	02/08/2022	TES-102604	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5771 - Elizia Manoel De Jesus	80,00	0,00	130.730.286,67	D
1	02/08/2022	TES-102605	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5772 - Simone De OLiveira Montalvao	50,00	0,00	130.730.336,67	D
1	02/08/2022	TES-102606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	50,00	0,00	130.730.386,67	D
1	02/08/2022	TES-102607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	80,00	0,00	130.730.466,67	D
1	02/08/2022	TES-102608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5776 - Benjamin Jose De Miranda	50,00	0,00	130.730.516,67	D
1	02/08/2022	TES-102609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5777 - Angela Maria Baliano Silva	50,00	0,00	130.730.566,67	D
1	02/08/2022	TES-102610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5778 - Joao Batista De Oliveira	50,00	0,00	130.730.616,67	D
1	02/08/2022	TES-102611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5779 - Acacio Ferreira Neto	80,00	0,00	130.730.696,67	D
1	02/08/2022	TES-102612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5780 - Luiz Carlos Dias	50,00	0,00	130.730.746,67	D
1	02/08/2022	TES-102613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5781 - Manoel Gomes Da Silva	50,00	0,00	130.730.796,67	D
1	02/08/2022	TES-102614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5782 - Ligia Da Veiga Jardim	50,00	0,00	130.730.846,67	D
1	02/08/2022	TES-102615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira	80,00	0,00	130.730.926,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102616	AGEHAB -	pvrlima	Freitas Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira	50,00	0,00	130.730.976,67	D
1	02/08/2022	TES-102617	AGEHAB -	pvrlima	Freitas Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5785 - Amanda Borges Lourenco	50,00	0,00	130.731.026,67	D
1	02/08/2022	TES-102618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5786 - Aparecida Moreira Cesar	50,00	0,00	130.731.076,67	D
1	02/08/2022	TES-102619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5787 - Kelita Alexandre Sadim	50,00	0,00	130.731.126,67	D
1	02/08/2022	TES-102620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00	130.731.176,67	D
1	02/08/2022	TES-102621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00	130.731.226,67	D
1	02/08/2022	TES-102622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	50,00	0,00	130.731.276,67	D
1	02/08/2022	TES-102623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5791 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	130.731.326,67	D
1	02/08/2022	TES-102624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5793 - Aurivanio Costa Ferreira	50,00	0,00	130.731.376,67	D
1	02/08/2022	TES-102625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	50,00	0,00	130.731.426,67	D
1	02/08/2022	TES-102626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5795 - Rony Peterson Dalbon	50,00	0,00	130.731.476,67	D
1	02/08/2022	TES-102627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5796 - Keila Mota Pires Martins	50,00	0,00	130.731.526,67	D
1	02/08/2022	TES-102628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5797 - Aline De Oliveira Silva	80,00	0,00	130.731.606,67	D
1	02/08/2022	TES-102629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	80,00	0,00	130.731.686,67	D
1	02/08/2022	TES-102630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5799 - Maria Divina Da Silva	50,00	0,00	130.731.736,67	D
1	02/08/2022	TES-102631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	50,00	0,00	130.731.786,67	D
1	02/08/2022	TES-102632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5801 - Morjube Candido De Castro	80,00	0,00	130.731.866,67	D
1	02/08/2022	TES-102633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5802 - Valdinei Divino Ferreira	50,00	0,00	130.731.916,67	D
1	02/08/2022	TES-102634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5803 - Wasley De Jesus	150,00	0,00	130.732.066,67	D
1	02/08/2022	TES-102635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5804 - Reinaldo Santos Leite	50,00	0,00	130.732.116,67	D
1	02/08/2022	TES-102636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	50,00	0,00	130.732.166,67	D
1	02/08/2022	TES-102637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5806 - Cassio Leao De Aguiar	80,00	0,00	130.732.246,67	D
1	02/08/2022	TES-102638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5807 - Cecilia Moraes Do Couto	50,00	0,00	130.732.296,67	D
1	02/08/2022	TES-102639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5808 - Augustinho Jose De Castro	50,00	0,00	130.732.346,67	D
1	02/08/2022	TES-102640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5809 - Joao Batista De Oliveira	80,00	0,00	130.732.426,67	D
1	02/08/2022	TES-102641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5810 - Andreia de Brito Guimarães	50,00	0,00	130.732.476,67	D
1	02/08/2022	TES-102642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5811 - Delmo Augusto Alves	50,00	0,00	130.732.526,67	D
1	02/08/2022	TES-102643	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5812 - Waldecir Reis Da Silva	50,00	0,00	130.732.576,67	D
1	02/08/2022	TES-102644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5813 - Giane Toneline Serra	80,00	0,00	130.732.656,67	D
1	02/08/2022	TES-102645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5814 - David Bueno De Freitas Junior	50,00	0,00	130.732.706,67	D
1	02/08/2022	TES-102646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5815 - Cleide Evangelista Ramos	80,00	0,00	130.732.786,67	D
1	02/08/2022	TES-102647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	50,00	0,00	130.732.836,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	150,00	0,00	130.732.986,67	D
1	02/08/2022	TES-102649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5818 - Fernanda Sodre Lima	50,00	0,00	130.733.036,67	D
1	02/08/2022	TES-102650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	50,00	0,00	130.733.086,67	D
1	02/08/2022	TES-102651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	50,00	0,00	130.733.136,67	D
1	02/08/2022	TES-102652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5821 - Delza Da Fonseca	80,00	0,00	130.733.216,67	D
1	02/08/2022	TES-102653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	50,00	0,00	130.733.266,67	D
1	02/08/2022	TES-102654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5823 - Ivone Aparecida Rosa	50,00	0,00	130.733.316,67	D
1	02/08/2022	TES-102655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5824 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00	130.733.366,67	D
1	02/08/2022	TES-102656	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00	130.733.416,67	D
1	02/08/2022	TES-102657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00	130.733.466,67	D
1	02/08/2022	TES-102658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5827 - Manoel Matias De Amorim	50,00	0,00	130.733.516,67	D
1	02/08/2022	TES-102659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	50,00	0,00	130.733.566,67	D
1	02/08/2022	TES-102660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5829 - Valci Olegario Viana Neves	50,00	0,00	130.733.616,67	D
1	02/08/2022	TES-102661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5830 - Valci Olegario Viana Neves	50,00	0,00	130.733.666,67	D
1	02/08/2022	TES-102662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	50,00	0,00	130.733.716,67	D
1	02/08/2022	TES-102663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	150,00	0,00	130.733.866,67	D
1	02/08/2022	TES-102664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	50,00	0,00	130.733.916,67	D
1	02/08/2022	TES-102665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5835 - Glauca Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00	130.733.966,67	D
1	02/08/2022	TES-102666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5836 - Glauca Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00	130.734.016,67	D
1	02/08/2022	TES-102667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	50,00	0,00	130.734.066,67	D
1	02/08/2022	TES-102668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	150,00	0,00	130.734.216,67	D
Total do Dia: 02/08/2022						186.706,63	4.911,59		
1	03/08/2022	TES-102693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional.	0,00	622,72	130.733.593,95	D
1	03/08/2022	TES-102694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- Processo 202100031001178 Conjunto de Drone	0,00	102.370,00	130.631.223,95	D
1	03/08/2022	TES-102695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- Processo 202100031001178 Conjunto de Drone	0,00	90.230,00	130.540.993,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	TES-102700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.755,00	130.538.238,95	D
1	03/08/2022	TES-102701	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	5.557,29	0,00	130.543.796,24	D
1	03/08/2022	TES-102702	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.273,30	0,00	130.545.069,54	D
Total do Dia: 03/08/2022						6.830,59	195.977,72		
1	04/08/2022	TES-102754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2022	0,00	4.936,16	130.540.133,38	D
1	04/08/2022	TES-102755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479	0,00	309,98	130.539.823,40	D
1	04/08/2022	TES-102756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	558,40	130.539.265,00	D
1	04/08/2022	TES-102757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.475,00	130.537.790,00	D
1	04/08/2022	TES-102758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2022	0,00	145.702,87	130.392.087,13	D
1	04/08/2022	TES-102759	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.614,06	0,00	130.393.701,19	D
1	04/08/2022	TES-102760	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial	896.760,00	0,00	131.290.461,19	D
1	04/08/2022	TES-102761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	69.445,64	0,00	131.359.906,83	D
Total do Dia: 04/08/2022						967.819,70	152.982,41		
1	05/08/2022	TES-102804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos	0,00	183,00	131.359.723,83	D
1	05/08/2022	TES-102805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,39	131.358.503,44	D
1	05/08/2022	TES-102806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,67	131.358.109,77	D
1	05/08/2022	TES-102807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	13.898,10	131.344.211,67	D
1	05/08/2022	TES-102808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022	0,00	24.630,90	131.319.580,77	D
1	05/08/2022	TES-102809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001112 - Medição dos serviços executados em	0,00	69.445,64	131.250.135,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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									
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	109.771,70		
1	08/08/2022	TES-102898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.446,25	131.247.688,88	D
1	08/08/2022	TES-102899	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.111,04	131.244.577,84	D
1	08/08/2022	TES-102900	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.805,00	131.239.772,84	D
1	08/08/2022	TES-103293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600	0,00	1.273,30	131.238.499,54	D
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	11.635,59		
1	09/08/2022	TES-102968	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	66.741,63	0,00	131.305.241,17	D
1	09/08/2022	TES-102969	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Nr da Guia de Recolhimento: 2022.3194.001.00017.012.001 Valor referente a multas e juros de Imposto de Renda Pessoa Física GUIA N°07.01.22213.3098797-6, competência mês 06/2022. Conforme despacho n° 2317/2022 - GGP	309,98	0,00	131.305.551,15	D
Total do Dia: 09/08/2022						67.051,61	0,00		
1	10/08/2022	TES-102992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI-PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE.	0,00	11.018,10	131.294.533,05	D
1	10/08/2022	TES-102993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.590,00	131.291.943,05	D
1	10/08/2022	TES-102994	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL DA CMDF 592	0,00	309,98	131.291.633,07	D
1	10/08/2022	TES-103005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor referente ao Cumprimento de Sentença judicial aposta no processo de Indenização n° 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pa	0,00	14.310,11	131.277.322,96	D
1	10/08/2022	TES-103006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização n° 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pagamento	0,00	1.717,21	131.275.605,75	D
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	29.945,40		
1	11/08/2022	TES-103069	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	65,80	131.275.539,95	D
1	11/08/2022	TES-103070	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 42-7	0,00	142.771,03	131.132.768,92	D
1	11/08/2022	TES-103071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	87,26	131.132.681,66	D
1	11/08/2022	TES-103072	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	65,73	131.132.615,93	D
1	11/08/2022	TES-103074	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	4,28	131.132.611,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2022	TES-103075	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	805,81	131.131.805,84	D
1	11/08/2022	TES-103076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51	131.131.803,33	D
1	11/08/2022	TES-103077	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	16.156,91	131.115.646,42	D
1	11/08/2022	TES-103078	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	1.052,19	131.114.594,23	D
1	11/08/2022	TES-103079	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.314,15	131.113.280,08	D
1	11/08/2022	TES-103080	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.300,00	131.111.980,08	D
1	11/08/2022	TES-103081	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 43-5	0,00	7.903,66	131.104.076,42	D
1	11/08/2022	TES-103082	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	0,00	22.146,88	131.081.929,54	D
1	11/08/2022	TES-103083	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.278,37	131.080.651,17	D
1	11/08/2022	TES-103084	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	12.090,02	131.068.561,15	D
1	11/08/2022	TES-103085	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	9.071,04	131.059.490,11	D
1	11/08/2022	TES-103086	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	16.311,38	131.043.178,73	D
1	11/08/2022	TES-103089	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	51,00	131.043.127,73	D
1	11/08/2022	TES-103090	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.300,00	131.041.827,73	D
1	11/08/2022	TES-103091	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	1.939,24	131.039.888,49	D
1	11/08/2022	TES-103092	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	902,68	131.038.985,81	D
1	11/08/2022	TES-103093	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	51.780,85	130.987.204,96	D
1	11/08/2022	TES-103094	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	130,00	130.987.074,96	D
1	11/08/2022	TES-103095	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	10.637,86	130.976.437,10	D
1	11/08/2022	TES-103096	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a título de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompôr a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	51.780,85	0,00	131.028.217,95	D
Total do Dia: 11/08/2022						51.780,85	299.168,65		
1	12/08/2022	TES-103131	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO	0,00	809.569,79	130.218.648,16	D
1	12/08/2022	TES-103132	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO	0,00	376.602,95	129.842.045,21	D
1	12/08/2022	TES-103143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do PROTEGE e órgão setorial	3.826.497,04	0,00	133.668.542,25	D
Total do Dia: 12/08/2022						3.826.497,04	1.186.172,74		
1	15/08/2022	TES-103261	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	68.118,48	0,00	133.736.660,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/08/2022						68.118,48	0,00		
1	16/08/2022	TES-103284	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	7.847,91	0,00	133.744.508,64	D
1	16/08/2022	TES-103285	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.967,77	0,00	133.748.476,41	D
1	16/08/2022	TES-103286	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.000.000,00	0,00	146.748.476,41	D
1	16/08/2022	TES-103287	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.780,71	0,00	146.751.257,12	D
1	16/08/2022	TES-103288	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	8.489,70	0,00	146.759.746,82	D
1	16/08/2022	TES-103289	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	7.764,90	0,00	146.767.511,72	D
1	16/08/2022	TES-103290	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.535,83	0,00	146.769.047,55	D
1	16/08/2022	TES-103291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.180,00	146.752.867,55	D
Total do Dia: 16/08/2022						13.032.386,82	16.180,00		
1	17/08/2022	TES-103374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	260,00	146.752.607,55	D
1	17/08/2022	TES-103376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	0,00	51.780,85	146.700.826,70	D
1	17/08/2022	TES-103377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 134/158 - Vento 31/08/2022	0,00	1.076,68	146.699.750,02	D
1	17/08/2022	TES-103378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022	0,00	618,07	146.699.131,95	D
1	17/08/2022	TES-103379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022	0,00	2.929,63	146.696.202,32	D
1	17/08/2022	TES-103380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02	146.696.123,30	D
1	17/08/2022	TES-103381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99	146.696.106,31	D
1	17/08/2022	TES-103382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96	146.696.021,35	D
1	17/08/2022	TES-103383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61	146.695.862,74	D
1	17/08/2022	TES-103384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	146.695.828,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	TES-103385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	146.695.658,08	D
1	17/08/2022	TES-103386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	87,44	146.695.570,64	D
1	17/08/2022	TES-103387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	16,32	146.695.554,32	D
1	17/08/2022	TES-103388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.209,18	146.694.345,14	D
1	17/08/2022	TES-103389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	241,83	146.694.103,31	D
1	17/08/2022	TES-103390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.124,52	146.692.978,79	D
1	17/08/2022	TES-103391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	13,44	146.692.965,35	D
1	17/08/2022	TES-103392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no processo	0,00	1.100,10	146.691.865,25	D
1	17/08/2022	TES-103393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985	0,00	28,25	146.691.837,00	D
1	17/08/2022	TES-103394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985	0,00	28,25	146.691.808,75	D
1	17/08/2022	TES-103395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. SEI 20220031004582.	0,00	28,25	146.691.780,50	D
1	17/08/2022	TES-103396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-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.	0,00	7.764,90	146.684.015,60	D
1	17/08/2022	TES-103397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H.	0,00	8.489,70	146.675.525,90	D
1	17/08/2022	TES-103398	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022	0,00	1.518,29	146.674.007,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	TES-103399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021	0,00	2.672,47	146.671.335,14	D
1	17/08/2022	TES-103400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629	0,00	1.873,13	146.669.462,01	D
1	17/08/2022	TES-103401	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 07/2022 - SEI 202100031000602	0,00	18.947,81	146.650.514,20	D
1	17/08/2022	TES-103402	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho	0,00	437,01	146.650.077,19	D
1	17/08/2022	TES-103403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022	0,00	359,89	146.649.717,30	D
1	17/08/2022	TES-103404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 7º 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	12.805.000,00	133.844.717,30	D
1	17/08/2022	TES-103405	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 .	0,00	195.000,00	133.649.717,30	D
1	17/08/2022	TES-103406	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	635.165,21	0,00	134.284.882,51	D
1	17/08/2022	TES-103409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022	0,00	11.494,58	134.273.387,93	D
Total do Dia: 17/08/2022						635.165,21	13.114.644,83		
1	18/08/2022	TES-103448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2022	0,00	635.165,21	133.638.222,72	D
1	18/08/2022	TES-103449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.780,71	133.635.442,01	D
1	18/08/2022	TES-103450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	342,34	133.635.099,67	D
1	18/08/2022	TES-103451	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	99.538,64	133.535.561,03	D
1	18/08/2022	TES-103452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	38.324,27	133.497.236,76	D
1	18/08/2022	TES-103453	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	6.589,60	133.490.647,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2022	TES-103455	AGEHAB -	pvrlima	de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	53.588,06	133.437.059,10	D
1	18/08/2022	TES-103456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.688,48	133.430.370,62	D
1	18/08/2022	TES-103457	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	104.409,31	133.325.961,31	D
1	18/08/2022	TES-103458	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	22.552,95	133.303.408,36	D
1	18/08/2022	TES-103459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.146,68	133.293.261,68	D
1	18/08/2022	TES-103460	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	133.292.104,50	D
1	18/08/2022	TES-103461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,39	133.289.669,11	D
1	18/08/2022	TES-103462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	133.289.293,91	D
1	18/08/2022	TES-103463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.141,49	133.286.152,42	D
1	18/08/2022	TES-103464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	1.535,83	133.284.616,59	D
1	18/08/2022	TES-103465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial	0,00	46.209,11	133.238.407,48	D
1	18/08/2022	TES-103466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO	0,00	219.776,72	133.018.630,76	D
1	18/08/2022	TES-103467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.551,13	133.011.079,63	D
1	18/08/2022	TES-103468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.556,64	133.006.522,99	D
1	18/08/2022	TES-103469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.045,37	132.980.477,62	D
1	18/08/2022	TES-103470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.965,34	132.950.512,28	D
1	18/08/2022	TES-103484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	0,00	48.343,13	132.902.169,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2022	TES-103485	AGEHAB -	pvrlima	BRASIL S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	63.472,82	132.838.696,33	D
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	1.434.691,60		
1	19/08/2022	TES-103526	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-PROC 2021000031000257	0,00	17.774,50	132.820.921,83	D
1	19/08/2022	TES-103527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	362,75	132.820.559,08	D
1	19/08/2022	TES-103528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.670,00	132.817.889,08	D
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	20.807,25		
1	22/08/2022	TES-103615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.165,00	132.816.724,08	D
1	22/08/2022	TES-103617	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.648,43	0,00	132.819.372,51	D
1	22/08/2022	TES-103618	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	337.508,49	0,00	133.156.881,00	D
Total do Dia: 22/08/2022						340.156,92	1.165,00		
1	23/08/2022	TES-103725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	345,00	133.156.536,00	D
1	23/08/2022	TES-103726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30,12	133.156.505,88	D
1	23/08/2022	TES-103728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	441,83	133.156.064,05	D
1	23/08/2022	TES-103731	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,64	133.155.670,41	D
1	23/08/2022	TES-103732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,27	133.154.450,14	D
1	23/08/2022	TES-103733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022	0,00	2.830,00	133.151.620,14	D
1	23/08/2022	TES-103734	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.232,96	133.147.387,18	D
1	23/08/2022	TES-103735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286	0,00	20.700,61	133.126.686,57	D
1	23/08/2022	TES-103736	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202275. Ref. a	0,00	28,25	133.126.658,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	TES-103737	AGEHAB -	pvrlima	elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 202200031005092.	0,00	28,25	133.126.630,07	D
1	23/08/2022	TES-103738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Guarani de Goiás - GO. SEI 202200031005092.	0,00	28,25	133.126.601,82	D
1	23/08/2022	TES-103739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchã -GO. SEI 202200031005092.	0,00	28,25	133.126.573,57	D
1	23/08/2022	TES-103740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6° Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993	0,00	28,25	133.126.545,32	D
1	23/08/2022	TES-103741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício Alimentaçã Setembro/2022	0,00	337.508,49	132.789.036,83	D
1	23/08/2022	TES-103742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JULHO/2022	0,00	1.212,00	132.787.824,83	D
1	23/08/2022	TES-103743	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022.	0,00	31.016,00	132.756.808,83	D
1	23/08/2022	TES-103745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022	0,00	18.904,72	132.737.904,11	D
1	23/08/2022	TES-103746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022	0,00	8.920,85	132.728.983,26	D
1	23/08/2022	TES-103747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022	0,00	24.628,53	132.704.354,73	D
1	23/08/2022	TES-103748	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	83,40	0,00	132.704.438,13	D
1	23/08/2022	TES-105348	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022	0,00	9.044,79	132.695.393,34	D
1	23/08/2022	TES-105349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	132.695.248,78	D
1	23/08/2022	TES-105350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	448,13	132.694.800,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas SA									
Total do Dia: 23/08/2022						83,40	462.163,75		
1	24/08/2022	TES-103801	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	83,40	132.694.717,25	D
1	24/08/2022	TES-103802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO	0,00	987.867,74	131.706.849,51	D
1	24/08/2022	TES-103803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO	0,00	155.789,75	131.551.059,76	D
1	24/08/2022	TES-103804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H.	0,00	6.666,00	131.544.393,76	D
1	24/08/2022	TES-103805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -GO	0,00	286.655,83	131.257.737,93	D
1	24/08/2022	TES-103806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128	0,00	4.086,60	131.253.651,33	D
1	24/08/2022	TES-103807	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Ressarcimento à AGEHAB, referente ao excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do colaborador Sr. THIAGO DIAS BORGES, conforme despachos nº 329/2022 AUDIN e nº 2741/2022 - SERGER. SEI 202200031004903.	2.831,30	0,00	131.256.482,63	D
Total do Dia: 24/08/2022						2.831,30	1.441.149,32		
1	25/08/2022	TES-103856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CARLOS E ASSIS LTDA-PROC SEI: 202100031000921	0,00	23.779,95	131.232.702,68	D
1	25/08/2022	TES-103858	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	227,55	0,00	131.232.930,23	D
1	25/08/2022	TES-103859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.259,56	0,00	131.251.189,79	D
1	25/08/2022	TES-103860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	14.841,22	0,00	131.266.031,01	D
1	25/08/2022	TES-103861	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	12.939,91	0,00	131.278.970,92	D
1	25/08/2022	TES-103862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - ANULAÇÃO DE OPF - Anulação referente ao ressarcimento do excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	2.831,30	131.276.139,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2022	TES-104183	AGEHAB -	pvrlima	do colaborador Sr. Thiago Dias Borges. SEI 202200031004903. Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	77,57	0,00	131.276.217,19	D
1	25/08/2022	TES-104184	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	699,93	0,00	131.276.917,12	D
1	25/08/2022	TES-104185	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.059,15	0,00	131.286.976,27	D
1	25/08/2022	TES-104186	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.637,86	0,00	131.297.614,13	D
Total do Dia: 25/08/2022						67.742,75	26.611,25		
1	26/08/2022	TES-103972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.229,00	131.290.385,13	D
1	26/08/2022	TES-103973	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	433,74	131.289.951,39	D
1	26/08/2022	TES-103974	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	939,77	131.289.011,62	D
1	26/08/2022	TES-103976	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.337,40	131.284.674,22	D
1	26/08/2022	TES-103977	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.770,66	131.282.903,56	D
1	26/08/2022	TES-103978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	354,13	131.282.549,43	D
1	26/08/2022	TES-103979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.646,71	131.280.902,72	D
1	26/08/2022	TES-103980	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05	131.280.730,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2022	TES-103981	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	131.280.675,17	D
1	26/08/2022	TES-103983	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260	0,00	108,69	131.280.566,48	D
1	26/08/2022	TES-103984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022	0,00	11.063,22	131.269.503,26	D
1	26/08/2022	TES-103985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022	0,00	163,12	131.269.340,14	D
1	26/08/2022	TES-103986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022	0,00	124,69	131.269.215,45	D
1	26/08/2022	TES-103987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022	0,00	131.640,09	131.137.575,36	D
1	26/08/2022	TES-103988	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-ontrato n° 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149	0,00	27.746,22	131.109.829,14	D
1	26/08/2022	TES-103989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento de boleto n° 1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILE	0,00	1.986,15	131.107.842,99	D
1	26/08/2022	TES-103990	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 03/12. - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45	131.104.370,54	D
1	26/08/2022	TES-103991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Reebolso de deslocamento para inteiriores do Estado de Goias - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493	0,00	29.427,10	131.074.943,44	D
1	26/08/2022	TES-103992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês	0,00	14.841,22	131.060.102,22	D
1	26/08/2022	TES-103993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goias - PROC SEI: 202200031001082 - PROC	0,00	18.259,56	131.041.842,66	D
1	26/08/2022	TES-104003	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.484.005,59	0,00	132.525.848,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2022	TES-104004	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	275.566,15	0,00	132.801.414,40	D
1	26/08/2022	TES-104005	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.098,30	0,00	132.804.512,70	D
1	26/08/2022	TES-104006	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.791,60	0,00	132.835.304,30	D
1	26/08/2022	TES-104007	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	29.730,84	0,00	132.865.035,14	D
1	26/08/2022	TES-104008	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.285,80	0,00	132.869.320,94	D
1	26/08/2022	TES-104009	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	64.855,25	0,00	132.934.176,19	D
1	26/08/2022	TES-104010	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 JULHO/2022. SEI 202200031001760.Guia de Recolhimento: 2022.3	12.106,00	0,00	132.946.282,19	D
1	26/08/2022	TES-104011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.495,00	132.943.787,19	D
1	26/08/2022	TES-104012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	24.240,00	132.919.547,19	D
1	26/08/2022	TES-104013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	159,75	132.919.387,44	D
1	26/08/2022	TES-104016	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fiscais	0,00	12.019,84	132.907.367,60	D
1	26/08/2022	TES-104017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Damianópolis/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fisc	0,00	22.368,08	132.884.999,52	D
1	26/08/2022	TES-104187	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Atualização Monetaria Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	1.149,21	0,00	132.886.148,73	D
1	26/08/2022	TES-104188	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	545,80	0,00	132.886.694,53	D
1	26/08/2022	TES-104189	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	28.375,29	0,00	132.915.069,82	D
1	26/08/2022	TES-104190	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	65.307,43	0,00	132.980.377,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/08/2022						1.999.817,26	317.054,14		
1	29/08/2022	TES-104049	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 08/2022	0,00	157,35	132.980.219,90	D
1	29/08/2022	TES-104050	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 08/2022	0,00	347,76	132.979.872,14	D
1	29/08/2022	TES-104051	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2022	0,00	1.104,03	132.978.768,11	D
1	29/08/2022	TES-104052	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 08/2022	0,00	262.408,25	132.716.359,86	D
1	29/08/2022	TES-104053	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2022	0,00	2.586,89	132.713.772,97	D
1	29/08/2022	TES-104054	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2022	0,00	9.591,61	132.704.181,36	D
1	29/08/2022	TES-104055	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2022	0,00	979,40	132.703.201,96	D
1	29/08/2022	TES-104056	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022	0,00	3.098,30	132.700.103,66	D
1	29/08/2022	TES-104057	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 42ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858	0,00	30.791,60	132.669.312,06	D
1	29/08/2022	TES-104062	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	73.440,58	132.595.871,48	D
1	29/08/2022	TES-104063	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.458,66	132.594.412,82	D
1	29/08/2022	TES-104064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	270.755,74	132.323.657,08	D
1	29/08/2022	TES-104065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	967.284,01	131.356.373,07	D
1	29/08/2022	TES-104066	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.686,95	131.333.686,12	D
1	29/08/2022	TES-104067	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.143,90	131.316.542,22	D
1	29/08/2022	TES-104068	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	58.361,45	131.258.180,77	D
1	29/08/2022	TES-104069	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.045,45	131.252.135,32	D
1	29/08/2022	TES-104070	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.365,27	131.236.770,05	D
1	29/08/2022	TES-104071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48	131.221.468,57	D
1	29/08/2022	TES-104072	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.285,80	131.217.182,77	D
1	29/08/2022	TES-104075	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 julho de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98	131.206.738,79	D
1	29/08/2022	TES-104076	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 julho de 2022. - SEI 202200031003434	0,00	25.718,12	131.181.020,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2022	TES-104077	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2022	0,00	49.877,83	131.131.142,84	D
1	29/08/2022	TES-104078	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 08/2022	0,00	2.507,74	131.128.635,10	D
1	29/08/2022	TES-104079	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2022	0,00	29.730,84	131.098.904,26	D
1	29/08/2022	TES-104080	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2022	0,00	793,39	131.098.110,87	D
Total do Dia: 29/08/2022						0,00	1.882.266,38		
1	30/08/2022	TES-104172	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	131.378.618,78	D
1	30/08/2022	TES-104173	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	34,90	0,00	131.378.653,68	D
1	30/08/2022	TES-104174	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.106,64	0,00	131.391.760,32	D
1	30/08/2022	TES-104175	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.385,68	0,00	131.410.146,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						312.035,13	0,00		
1	31/08/2022	TES-104209	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PROC SEI: 202100031000243	0,00	350,28	131.409.795,72	D
1	31/08/2022	TES-104210	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais, medicina do trabalho	0,00	37,38	131.409.758,34	D
1	31/08/2022	TES-104213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1,62	131.409.756,72	D
1	31/08/2022	TES-104215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	34,90	131.409.721,82	D
1	31/08/2022	TES-104216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295614 Boletão N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69	131.409.613,13	D
1	31/08/2022	TES-104217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295342 Boletão N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69	131.409.504,44	D
1	31/08/2022	TES-104218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	108,69	131.409.395,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104219	AGEHAB -	pvrlima	URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69	131.409.287,06	D
1	31/08/2022	TES-104220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69	131.409.178,37	D
1	31/08/2022	TES-104221	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de MATRNCHÃ-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69	131.409.069,68	D
1	31/08/2022	TES-104222	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69	131.408.960,99	D
1	31/08/2022	TES-104224	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69	131.408.852,30	D
1	31/08/2022	TES-104225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edifício Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI 2022000310	0,00	28,25	131.408.824,05	D
1	31/08/2022	TES-104227	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB	0,00	16.107,88	131.392.716,17	D
1	31/08/2022	TES-104229	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO	0,00	18.385,68	131.374.330,49	D
1	31/08/2022	TES-104230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Contrato n°54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549	0,00	940,07	131.373.390,42	D
1	31/08/2022	TES-104232	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços	0,00	13.106,64	131.360.283,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Uirapuru - GO				
1	31/08/2022	TES-104235	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.080,00	131.350.203,78	D
1	31/08/2022	TES-104257	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	17.226,29	0,00	131.367.430,07	D
1	31/08/2022	TES-104280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	1.300,00	0,00	131.368.730,07	D
1	31/08/2022	TES-104281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	7.903,66	0,00	131.376.633,73	D
1	31/08/2022	TES-104282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	1.939,24	0,00	131.378.572,97	D
1	31/08/2022	TES-104284	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	902,68	0,00	131.379.475,65	D
1	31/08/2022	TES-104285	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	1.300,00	0,00	131.380.775,65	D
1	31/08/2022	TES-104286	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	51.780,85	0,00	131.432.556,50	D
1	31/08/2022	TES-104287	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	51,00	0,00	131.432.607,50	D
1	31/08/2022	TES-104289	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	130,00	0,00	131.432.737,50	D
1	31/08/2022	TES-104290	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	65.307,43	131.367.430,07	D
1	31/08/2022	TES-104291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação	0,00	10.637,86	131.356.792,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104292	AGEHAB -	kgrodrigues	trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos. Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.637,86	0,00	131.367.430,07	D
1	31/08/2022	TES-104680	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	15.539,30	0,00	131.382.969,37	D
1	31/08/2022	TES-104681	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	65.148,16	0,00	131.448.117,53	D
1	31/08/2022	TES-104682	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	348,35	0,00	131.448.465,88	D
1	31/08/2022	TES-104683	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	8.519,08	0,00	131.456.984,96	D
1	31/08/2022	TES-104684	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	43.399,83	0,00	131.500.384,79	D
1	31/08/2022	TES-104686	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	4.284,91	0,00	131.504.669,70	D
1	31/08/2022	TES-104687	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	874,70	0,00	131.505.544,40	D
1	31/08/2022	TES-104688	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	2.282.877,43	0,00	133.788.421,83	D
1	31/08/2022	TES-104689	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	4.661,79	133.783.760,04	D
1	31/08/2022	TES-104690	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	19.544,44	133.764.215,60	D
1	31/08/2022	TES-104691	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	104,50	133.764.111,10	D
1	31/08/2022	TES-104692	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	2.555,72	133.761.555,38	D
1	31/08/2022	TES-104693	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	13.019,94	133.748.535,44	D
1	31/08/2022	TES-104694	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	1.285,47	133.747.249,97	D
1	31/08/2022	TES-104695	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	262,41	133.746.987,56	D
1	31/08/2022	TES-104696	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	684.863,22	133.062.124,34	D
1	31/08/2022	TES-104697	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.282.877,43 - DRE R\$ 684.863,22	0,00	1.598.014,21	131.464.110,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
= R\$ 1.598.614,21									
Total do Dia: 31/08/2022						2.514.163,34	2.460.199,21		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						24.079.187,03	23.194.657,19		
								Saldo Anterior:	130.579.580,29 D
								Saldo Final:	131.464.110,13 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	2.825,55 D
1	11/08/2022	TES-103071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	87,26	0,00	2.912,81	D
1	11/08/2022	TES-103091	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	1.939,24	0,00	4.852,05	D
1	11/08/2022	TES-103092	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	902,68	0,00	5.754,73	D
Total do Dia: 11/08/2022						2.929,18	0,00		
1	12/08/2022	TES-103133	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	58,94	0,00	5.813,67	D
1	12/08/2022	TES-103134	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	2.756,21	0,00	8.569,88	D
Total do Dia: 12/08/2022						2.815,15	0,00		
1	26/08/2022	TES-103994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340.	0,00	7,49	8.562,39	D
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	7,49		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						5.744,33	7,49		
								Saldo Anterior:	2.825,55 D
								Saldo Final:	8.562,39 D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	11/08/2022	TES-103078	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	1.052,19	0,00	1.052,19	D
1	11/08/2022	TES-103093	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	51.780,85	0,00	52.833,04	D
1	11/08/2022	TES-103098	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a titulo de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompor a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	0,00	51.780,85	1.052,19	D
Total do Dia: 11/08/2022						52.833,04	51.780,85		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						52.833,04	51.780,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.052,19 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/08/2022	TES-103074	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	4,28	0,00	4,28	D
Total do Dia: 11/08/2022						4,28	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						4,28	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4,28	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		140,09	D
1	11/08/2022	TES-103079	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.314,15	0,00	1.454,24	D
1	11/08/2022	TES-103080	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.300,00	0,00	2.754,24	D
Total do Dia: 11/08/2022						2.614,15	0,00		
1	15/08/2022	TES-103257	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 15/08/2022 - - DEB HAB UT	0,00	480,04	2.274,20	D
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	480,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						2.614,15	480,04		
						Saldo Anterior:		140,09	D
						Saldo Final:		2.274,20	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa						Saldo Anterior:		31.033,46	D
1	10/08/2022	TES-103008	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 10/08/2022 - - MANUT CTA	0,00	48,10	30.985,36	D
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	48,10		
1	11/08/2022	TES-103072	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	65,73	0,00	31.051,09	D
1	11/08/2022	TES-103089	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	51,00	0,00	31.102,09	D
Total do Dia: 11/08/2022						116,73	0,00		
1	18/08/2022	TES-103488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.302,09	D
1	18/08/2022	TES-103490	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 18/08/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.102,09	D
Total do Dia: 18/08/2022						1.200,00	1.200,00		
1	25/08/2022	TES-103857	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 25/08/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	31.053,09	D
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.316,73	1.297,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	31.033,46 D
								Saldo Final:	31.053,09 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	49,32 D
1	11/08/2022	TES-103083	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.278,37	0,00	1.327,69	D
1	11/08/2022	TES-103090	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.300,00	0,00	2.627,69	D
Total do Dia: 11/08/2022						2.578,37	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						2.578,37	0,00		
								Saldo Anterior:	49,32 D
								Saldo Final:	2.627,69 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:	10.229,25 D
1	10/08/2022	TES-103022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	0,00	10.229,25	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	10.229,25		
1	31/08/2022	TES-104461	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED PARC	2.794,44	0,00	2.794,44	D
1	31/08/2022	TES-104462	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED PARC	698,58	0,00	3.493,02	D
1	31/08/2022	TES-104463	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED PARC	348,83	0,00	3.841,85	D
1	31/08/2022	TES-104465	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	0,00	2.839,24	1.002,61	D
1	31/08/2022	TES-104467	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	0,00	808,48	194,13	D
Total do Dia: 31/08/2022						3.841,85	3.647,72		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						3.841,85	13.876,97		
								Saldo Anterior:	10.229,25 D
								Saldo Final:	194,13 D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2022	TES-102812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para	1.297.976,92	0,00	1.297.976,92	D
Total do Dia: 05/08/2022						1.297.976,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/08/2022	TES-103621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	192.700,00	0,00	1.490.676,92	D	
					Total do Dia: 22/08/2022	192.700,00	0,00			
1	30/08/2022	TES-104163	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	304.177,67	0,00	1.794.854,59	D	
					Total do Dia: 30/08/2022	304.177,67	0,00			
1	31/08/2022	TES-104409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	13.127,11	0,00	1.807.981,70	D	
					Total do Dia: 31/08/2022	13.127,11	0,00			
					Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI	1.807.981,70	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.807.981,70	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	355.382,16	D
1	11/08/2022	TES-104447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	39,89	0,00	355.422,05	D	
					Total do Dia: 11/08/2022	39,89	0,00			
1	25/08/2022	TES-104450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.178,50	0,00	356.600,55	D	
					Total do Dia: 25/08/2022	1.178,50	0,00			
1	27/08/2022	TES-104451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.405,17	0,00	358.005,72	D	
					Total do Dia: 27/08/2022	1.405,17	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	2.623,56	0,00			
							Saldo Anterior:	355.382,16	D	
							Saldo Final:	358.005,72	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	467,41	D
1	01/08/2022	TES-104441	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	2,97	0,00	470,38	D	
					Total do Dia: 01/08/2022	2,97	0,00			
1	14/08/2022	TES-104443	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,14	0,00	470,52	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/08/2022						0,14	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						3,11	0,00		
								Saldo Anterior:	467,41 D
								Saldo Final:	470,52 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	33.799,52 D
1	11/08/2022	TES-103084	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	12.090,02	0,00	45.889,54	D
1	11/08/2022	TES-103085	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	9.071,04	0,00	54.960,58	D
1	11/08/2022	TES-103086	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	16.311,38	0,00	71.271,96	D
1	11/08/2022	TES-103095	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	10.637,86	0,00	81.909,82	D
Total do Dia: 11/08/2022						48.110,30	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						48.110,30	0,00		
								Saldo Anterior:	33.799,52 D
								Saldo Final:	81.909,82 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	536,71 D
1	31/08/2022	TES-104433	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	5,35	0,00	542,06	D
Total do Dia: 31/08/2022						5,35	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						5,35	0,00		
								Saldo Anterior:	536,71 D
								Saldo Final:	542,06 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.265.048,70 D
1	31/08/2022	TES-104434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	12.605,08	0,00	1.277.653,78	D
Total do Dia: 31/08/2022						12.605,08	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						12.605,08	0,00		
								Saldo Anterior:	1.265.048,70 D
								Saldo Final:	1.277.653,78 D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	365.467,49 D
1	04/08/2022	TES-104468	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JURIS	7.224,98	0,00	372.692,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2022	TES-104472	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.625,62	371.066,85	D
1	04/08/2022	TES-104475	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	28,74	371.038,11	D
Total do Dia: 04/08/2022						7.224,98	1.654,36		
1	05/08/2022	TES-104471	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	127,77	0,00	371.165,88	D
Total do Dia: 05/08/2022						127,77	0,00		
1	10/08/2022	TES-103023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR - VR REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REALIZADO EM 25/07/2022, QUANDO O CORRETO SERIA A DEBITAR A CONTA 4204.003.265-2 - VALOR REF A TCCMO DO CONTRATO CONJUNTO HAB. SETOR CEDRO 812510000500-0	10.207,10	0,00	381.372,98	D
1	10/08/2022	TES-103024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/08/2022 - - DEB AUTOR - VR REF DIFERENÇA DE TAO (TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA) NÃO QUITADA, ORA REGULARIZADA	0,00	0,02	381.372,96	D
Total do Dia: 10/08/2022						10.207,10	0,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						17.559,85	1.654,38		
								Saldo Anterior:	365.467,49 D
								Saldo Final:	381.372,96 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	243.201,88 D
1	04/08/2022	TES-104476	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.045,63	242.156,25	D
1	04/08/2022	TES-104479	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	4.647,25	0,00	246.803,50	D
Total do Dia: 04/08/2022						4.647,25	1.045,63		
1	05/08/2022	TES-104477	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	55,32	246.748,18	D
1	05/08/2022	TES-104480	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	245,88	0,00	246.994,06	D
Total do Dia: 05/08/2022						245,88	55,32		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						4.893,13	1.100,95		
								Saldo Anterior:	243.201,88 D
								Saldo Final:	246.994,06 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	246.567,22 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/08/2022	TES-103070	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 42-7	142.771,03	0,00	389.338,25	D	
					Total do Dia: 11/08/2022	142.771,03	0,00			
1	23/08/2022	TES-104483	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	15,33	0,00	389.353,58	D	
1	23/08/2022	TES-104484	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,44	389.350,14	D	
					Total do Dia: 23/08/2022	15,33	3,44			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7	142.786,36	3,44			
							Saldo Anterior:	246.567,22	D	
							Saldo Final:	389.350,14	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	652.285,32	D
1	11/08/2022	TES-103081	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 43-5	7.903,66	0,00	660.188,98	D	
					Total do Dia: 11/08/2022	7.903,66	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	7.903,66	0,00			
							Saldo Anterior:	652.285,32	D	
							Saldo Final:	660.188,98	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.738.207,49	D
1	05/08/2022	TES-104486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,21	1.738.207,28	D	
1	05/08/2022	TES-104488	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,94	0,00	1.738.208,22	D	
					Total do Dia: 05/08/2022	0,94	0,21			
1	11/08/2022	TES-103082	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	22.146,88	0,00	1.760.355,10	D	
					Total do Dia: 11/08/2022	22.146,88	0,00			
1	17/08/2022	TES-103376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	51.780,85	0,00	1.812.135,95	D	
					Total do Dia: 17/08/2022	51.780,85	0,00			
1	18/08/2022	TES-103488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.810.935,95	D	
					Total do Dia: 18/08/2022	0,00	1.200,00			
1	23/08/2022	TES-104487	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	4.374,97	1.806.560,98	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	TES-104489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	19.444,37	0,00	1.826.005,35	D
Total do Dia: 23/08/2022						19.444,37	4.374,97		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						93.373,04	5.575,18		
								Saldo Anterior:	1.738.207,49 D
								Saldo Final:	1.826.005,35 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	579.860,77 D
1	01/08/2022	CTB-1874	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000221300842 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO 5315077 - PARCELA 230	0,00	173,35	579.687,42	D
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	173,35		
1	02/08/2022	CTB-1877	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213329 ANA DA LUZ NASCIMENTO - CONTRATO 5380286 - PARCELA 46	0,00	236,12	579.451,30	D
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	236,12		
1	04/08/2022	CTB-1844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Conforme identificação da Caixa Economica Federal o valor recebido dia 21/07/2022 refere-se aos pagamentos das prestações em nome LUCIMAR DUQUE DA SILVA Contrato nº 5371333	0,00	36.166,53	543.284,77	D
1	04/08/2022	CTB-1876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000221600617 LAERTE MARIA ROCHA - CONTRATO 5362105 - PARCELA 128	0,00	70,37	543.214,40	D
1	04/08/2022	CTB-1876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000221600722 MARIZETE FERREIRA NUNES - CONTRATO 5381576 - PARCELA 19	0,00	274,08	542.940,32	D
1	04/08/2022	CTB-1879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213353 PEDRO DE SOUZA PAULA NETO - CONTRATO 5358965 - PARCELA 144	0,00	49,51	542.890,81	D
1	04/08/2022	CTB-1879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213431 RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO - CONTRATO 5375088 - PARCELA 98	0,00	508,63	542.382,18	D
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	37.069,12		
1	05/08/2022	CTB-1875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213525 IVONE APARECIDA GOMES LEAL - CONTRATO 5371619 - PARCELA 95 E 96	0,00	890,26	541.491,92	D
1	05/08/2022	CTB-1878	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213490 FARNCISCO DE ASSIS PEREIRA - CONTRATO 5381436 - PARCELA 23	0,00	153,75	541.338,17	D
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	1.044,01		
1	09/08/2022	CTB-1880	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400637 ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CONTRATO 5373760 - PARCELA 105	0,00	117,86	541.220,31	D
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	117,86		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	CTB-1882	AGEHAB -	wranjos	Valor referente -	0,00	393,37	540.826,94	D
1	10/08/2022	CTB-1882	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213370 CELIA FUMIKO TAKASE - CONTRATO º5376513 - PARCELA 84	0,00	142,83	540.684,11	D
1	10/08/2022	CTB-1882	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213380 HATIRO TAKASE - CONTRATO º5376866 - PARCELA 83	0,00	134,01	540.550,10	D
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	670,21		
1	12/08/2022	CTB-1881	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000224200106 JOSE FRANCISCONDE ALMEIDA - CONTRATO º5374111 - PARCELA 105	0,00	127,82	540.422,28	D
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	127,82		
1	16/08/2022	CTB-1883	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400628 FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA - CONTRATO º5351740 - PARCELA 145	0,00	55,42	540.366,86	D
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	55,42		
1	17/08/2022	CTB-1884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400632 MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO - CONTRATO º5369592 - PARCELA 130	0,00	59,80	540.307,06	D
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	59,80		
1	19/08/2022	CTB-1885	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213329 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - CONTRATO º5381061 - PARCELA 34	0,00	158,20	540.148,86	D
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	158,20		
1	22/08/2022	CTB-1886	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400627 ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO - CONTRATO º5314763 - PARCELA 233	0,00	87,65	540.061,21	D
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	87,65		
1	30/08/2022	CTB-1887	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000224200117 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO º5315077 - PARCELA 231	0,00	173,35	539.887,86	D
1	30/08/2022	CTB-1887	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000224201119 SANDRA MARIA DE JESUS - CONTRATO º5371538 - PARCELA 122	0,00	81,77	539.806,09	D
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	255,12		
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	29.199,20	0,00	569.005,29	D
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Encargos contratos mutuários	1.656,77	0,00	570.662,06	D
Total do Dia: 31/08/2022						30.855,97	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						30.855,97	40.054,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	579.860,77 D
								Saldo Final:	570.662,06 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	0,00
1	25/08/2022	FAT-3705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 25/08/2022						280.507,91	0,00		
1	30/08/2022	TES-104172	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						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:	9.320,00 D
1	01/08/2022	FAT-3676	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5895 - Rosilmar Martins De Lima	80,00	0,00	9.400,00	D
1	01/08/2022	FAT-3684	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5894 - Boaventura Cavalcante Machado	50,00	0,00	9.450,00	D
Total do Dia: 01/08/2022						130,00	0,00		
1	02/08/2022	FAT-3677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5896 - Jorge Matheus Fernandes	80,00	0,00	9.530,00	D
1	02/08/2022	TES-102568	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	0,00	80,00	9.450,00	D
1	02/08/2022	TES-102572	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5743 - Denes Oscar Lopes	0,00	50,00	9.400,00	D
1	02/08/2022	TES-102574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5744 - Daniel Adailton da Silva	0,00	50,00	9.350,00	D
1	02/08/2022	TES-102576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5745 - Maria Cristina Januarina Dos Santos	0,00	50,00	9.300,00	D
1	02/08/2022	TES-102577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	0,00	50,00	9.250,00	D
1	02/08/2022	TES-102579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	0,00	50,00	9.200,00	D
1	02/08/2022	TES-102582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	0,00	80,00	9.120,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5749 - Hildeneide Nunes Da Silva	0,00	50,00	9.070,00	D
1	02/08/2022	TES-102584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5750 - Kamila Basilio Arruda	0,00	50,00	9.020,00	D
1	02/08/2022	TES-102585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5751 - Rony Peterson Dalbon	0,00	150,00	8.870,00	D
1	02/08/2022	TES-102586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5752 - Luzilandia Pires Faria	0,00	50,00	8.820,00	D
1	02/08/2022	TES-102587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	0,00	50,00	8.770,00	D
1	02/08/2022	TES-102588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	0,00	50,00	8.720,00	D
1	02/08/2022	TES-102589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5755 - Jose Rodrigues De Souza	0,00	80,00	8.640,00	D
1	02/08/2022	TES-102590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	0,00	50,00	8.590,00	D
1	02/08/2022	TES-102591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5757 - Marlieth Gonçalves De Oliveira Souza	0,00	50,00	8.540,00	D
1	02/08/2022	TES-102592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	0,00	80,00	8.460,00	D
1	02/08/2022	TES-102593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5759 - Adilson Marques Da Costa	0,00	50,00	8.410,00	D
1	02/08/2022	TES-102594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	0,00	80,00	8.330,00	D
1	02/08/2022	TES-102595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	0,00	50,00	8.280,00	D
1	02/08/2022	TES-102596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5762 - Marco Aurelio Silva	0,00	50,00	8.230,00	D
1	02/08/2022	TES-102597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	0,00	50,00	8.180,00	D
1	02/08/2022	TES-102598	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5763 - Leonardo Resende Silva	0,00	50,00	8.130,00	D
1	02/08/2022	TES-102599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5764 - Juliana Lopes Oliveira	0,00	50,00	8.080,00	D
1	02/08/2022	TES-102600	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	0,00	50,00	8.030,00	D
1	02/08/2022	TES-102601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	0,00	50,00	7.980,00	D
1	02/08/2022	TES-102602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	0,00	50,00	7.930,00	D
1	02/08/2022	TES-102603	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5769 - Hugo Humberto	0,00	50,00	7.880,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102604	AGEHAB -	pvrlima	Ferreira Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5771 - Elizia Manoel De Jesus	0,00	80,00	7.800,00	D
1	02/08/2022	TES-102605	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5772 - Simone De OLiveira Montalvao	0,00	50,00	7.750,00	D
1	02/08/2022	TES-102606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	0,00	50,00	7.700,00	D
1	02/08/2022	TES-102607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	0,00	80,00	7.620,00	D
1	02/08/2022	TES-102608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5776 - Benjamin Jose De Miranda	0,00	50,00	7.570,00	D
1	02/08/2022	TES-102609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5777 - Angela Maria Baliano Silva	0,00	50,00	7.520,00	D
1	02/08/2022	TES-102610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5778 - Joao Batista De Oliveira	0,00	50,00	7.470,00	D
1	02/08/2022	TES-102611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5779 - Acacio Ferreira Neto	0,00	80,00	7.390,00	D
1	02/08/2022	TES-102612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5780 - Luiz Carlos Dias	0,00	50,00	7.340,00	D
1	02/08/2022	TES-102613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5781 - Manoel Gomes Da Silva	0,00	50,00	7.290,00	D
1	02/08/2022	TES-102614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5782 - Ligia Da Veiga Jardim	0,00	50,00	7.240,00	D
1	02/08/2022	TES-102615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	80,00	7.160,00	D
1	02/08/2022	TES-102616	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	50,00	7.110,00	D
1	02/08/2022	TES-102617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5785 - Amanda Borges Lourenco	0,00	50,00	7.060,00	D
1	02/08/2022	TES-102618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5786 - Aparecida Moreira Cesar	0,00	50,00	7.010,00	D
1	02/08/2022	TES-102619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5787 - Kelita Alexandre Sadim	0,00	50,00	6.960,00	D
1	02/08/2022	TES-102620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00	6.910,00	D
1	02/08/2022	TES-102621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00	6.860,00	D
1	02/08/2022	TES-102622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	0,00	50,00	6.810,00	D
1	02/08/2022	TES-102623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5791 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	6.760,00	D
1	02/08/2022	TES-102624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5793 - Aurivanio Costa	0,00	50,00	6.710,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102625	AGEHAB -	pvrlima	Ferreira Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	0,00	50,00	6.660,00	D
1	02/08/2022	TES-102626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5795 - Rony Peterson Dalbon	0,00	50,00	6.610,00	D
1	02/08/2022	TES-102627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5796 - Keila Mota Pires Martins	0,00	50,00	6.560,00	D
1	02/08/2022	TES-102628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5797 - Aline De Oliveira Silva	0,00	80,00	6.480,00	D
1	02/08/2022	TES-102629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	0,00	80,00	6.400,00	D
1	02/08/2022	TES-102630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5799 - Maria Divina Da Silva	0,00	50,00	6.350,00	D
1	02/08/2022	TES-102631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	0,00	50,00	6.300,00	D
1	02/08/2022	TES-102632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5801 - Morjube Candido De Castro	0,00	80,00	6.220,00	D
1	02/08/2022	TES-102633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5802 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	50,00	6.170,00	D
1	02/08/2022	TES-102634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5803 - Wasley De Jesus	0,00	150,00	6.020,00	D
1	02/08/2022	TES-102635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5804 - Reinaldo Santos Leite	0,00	50,00	5.970,00	D
1	02/08/2022	TES-102636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	0,00	50,00	5.920,00	D
1	02/08/2022	TES-102637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5806 - Cassio Leao De Aguiar	0,00	80,00	5.840,00	D
1	02/08/2022	TES-102638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5807 - Cecilia Moraes Do Couto	0,00	50,00	5.790,00	D
1	02/08/2022	TES-102639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5808 - Augustinho Jose De Castro	0,00	50,00	5.740,00	D
1	02/08/2022	TES-102640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5809 - Joao Batista De Oliveira	0,00	80,00	5.660,00	D
1	02/08/2022	TES-102641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5810 - Andreia de Brito Guimarães	0,00	50,00	5.610,00	D
1	02/08/2022	TES-102642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5811 - Delmo Augusto Alves	0,00	50,00	5.560,00	D
1	02/08/2022	TES-102643	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5812 - Waldecir Reis Da Silva	0,00	50,00	5.510,00	D
1	02/08/2022	TES-102644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5813 - Giane Toneline Serra	0,00	80,00	5.430,00	D
1	02/08/2022	TES-102645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5814 - David Bueno De	0,00	50,00	5.380,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102646	AGEHAB -	pvrlima	Freitas Junior Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5815 - Cleide Evangelista Ramos	0,00	80,00	5.300,00	D
1	02/08/2022	TES-102647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	0,00	50,00	5.250,00	D
1	02/08/2022	TES-102648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	0,00	150,00	5.100,00	D
1	02/08/2022	TES-102649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5818 - Fernanda Sodre Lima	0,00	50,00	5.050,00	D
1	02/08/2022	TES-102650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	0,00	50,00	5.000,00	D
1	02/08/2022	TES-102651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	0,00	50,00	4.950,00	D
1	02/08/2022	TES-102652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5821 - Delza Da Fonseca	0,00	80,00	4.870,00	D
1	02/08/2022	TES-102653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	0,00	50,00	4.820,00	D
1	02/08/2022	TES-102654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5823 - Ivone Aparecida Rosa	0,00	50,00	4.770,00	D
1	02/08/2022	TES-102655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5824 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00	4.720,00	D
1	02/08/2022	TES-102656	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00	4.670,00	D
1	02/08/2022	TES-102657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00	4.620,00	D
1	02/08/2022	TES-102658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5827 - Manoel Matias De Amorim	0,00	50,00	4.570,00	D
1	02/08/2022	TES-102659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	0,00	50,00	4.520,00	D
1	02/08/2022	TES-102660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5829 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00	4.470,00	D
1	02/08/2022	TES-102661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5830 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00	4.420,00	D
1	02/08/2022	TES-102662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	0,00	50,00	4.370,00	D
1	02/08/2022	TES-102663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	0,00	150,00	4.220,00	D
1	02/08/2022	TES-102664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	0,00	50,00	4.170,00	D
1	02/08/2022	TES-102665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5835 - Glauucia Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00	4.120,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5836 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00	4.070,00	D
1	02/08/2022	TES-102667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	0,00	50,00	4.020,00	D
1	02/08/2022	TES-102668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	0,00	150,00	3.870,00	D
Total do Dia: 02/08/2022						80,00	5.660,00		
1	03/08/2022	FAT-3678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5897 - Marcos Vinicius Nogueira Amador	80,00	0,00	3.950,00	D
1	03/08/2022	FAT-3679	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5898 - Ruberci Bernardes De Oliveira	50,00	0,00	4.000,00	D
1	03/08/2022	FAT-3680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5899 - Gasparino Marques	50,00	0,00	4.050,00	D
1	03/08/2022	FAT-3681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5900 - Eliane Ramos De Oliveira Cabral	150,00	0,00	4.200,00	D
Total do Dia: 03/08/2022						330,00	0,00		
1	04/08/2022	FAT-3682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5901 - Rute Martins Novato Dos Santos	41,85	0,00	4.241,85	D
1	04/08/2022	FAT-3683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5902 - Yeda Aparecida Sales De Aguiar	150,00	0,00	4.391,85	D
Total do Dia: 04/08/2022						191,85	0,00		
1	05/08/2022	FAT-3685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5903 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	4.441,85	D
1	05/08/2022	FAT-3687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5904 - Zenaide Alves Da Costa Viana	50,00	0,00	4.491,85	D
Total do Dia: 05/08/2022						100,00	0,00		
1	08/08/2022	FAT-3686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5905 - Maria Neusa Teixeira	50,00	0,00	4.541,85	D
Total do Dia: 08/08/2022						50,00	0,00		
1	09/08/2022	FAT-3688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5906 - Sergyanne Jaime Da Costa Coelho	50,00	0,00	4.591,85	D
Total do Dia: 09/08/2022						50,00	0,00		
1	11/08/2022	FAT-3689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5907 - Sebastiao Elias Barbosa	50,00	0,00	4.641,85	D
1	11/08/2022	FAT-3690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5908 - Euripedes Tatico Borges	50,00	0,00	4.691,85	D
Total do Dia: 11/08/2022						100,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2022	FAT-3691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5910 - Eliane Da Silva Nascimento	50,00	0,00	4.741,85	D
1	15/08/2022	FAT-3692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5909 - Jose Martins Pereira	50,00	0,00	4.791,85	D
					Total do Dia: 15/08/2022	100,00	0,00		
1	16/08/2022	FAT-3694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5911 - Edson Santana	80,00	0,00	4.871,85	D
					Total do Dia: 16/08/2022	80,00	0,00		
1	17/08/2022	FAT-3693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5912 - George Humberto Guimaraes	50,00	0,00	4.921,85	D
					Total do Dia: 17/08/2022	50,00	0,00		
1	19/08/2022	FAT-3696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5913 - Nivea Regina Alves Rosa Moreli	50,00	0,00	4.971,85	D
					Total do Dia: 19/08/2022	50,00	0,00		
1	22/08/2022	FAT-3697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5914 - Marcelo Eduardo Gomes	80,00	0,00	5.051,85	D
1	22/08/2022	FAT-3698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5915 - Juarez Furtado De Lima	80,00	0,00	5.131,85	D
1	22/08/2022	FAT-3699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5916 - Lorena Barbosa Pereira Mendes	50,00	0,00	5.181,85	D
					Total do Dia: 22/08/2022	210,00	0,00		
1	23/08/2022	FAT-3700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5917 - Lilia Beatriz Barcelos	50,00	0,00	5.231,85	D
1	23/08/2022	FAT-3704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5918 - Ismael Alves Nunes	50,00	0,00	5.281,85	D
					Total do Dia: 23/08/2022	100,00	0,00		
1	24/08/2022	FAT-3701	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5919 - Ismael Jose De Queiroz	50,00	0,00	5.331,85	D
1	24/08/2022	FAT-3702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5920 - Valter Tome De Lima	150,00	0,00	5.481,85	D
1	24/08/2022	FAT-3703	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5921 - Francisco Antonio De Paula	50,00	0,00	5.531,85	D
					Total do Dia: 24/08/2022	250,00	0,00		
1	25/08/2022	FAT-3706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5923 - Noveli Silva E Souza	80,00	0,00	5.611,85	D
1	25/08/2022	FAT-3707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5924 - Maria Salvina Martins	80,00	0,00	5.691,85	D
1	25/08/2022	FAT-3708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5925 - Dibia Cristina Cardoso Da Silva	80,00	0,00	5.771,85	D
					Total do Dia: 25/08/2022	240,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2022	FAT-3709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5926 - Pedro Alves Da Costa	50,00	0,00	5.821,85	D
1	26/08/2022	FAT-3710	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5927 - Rafael Pereira Alves	50,00	0,00	5.871,85	D
					Total do Dia: 26/08/2022	100,00	0,00		
1	29/08/2022	FAT-3711	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5928 - Cleuza Caldeira Mendes Do Carmo	50,00	0,00	5.921,85	D
1	29/08/2022	FAT-3712	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5929 - Eduardo Oliveira Paulik	80,00	0,00	6.001,85	D
					Total do Dia: 29/08/2022	130,00	0,00		
1	30/08/2022	FAT-3713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5930 - Nilton Santos De Oliveira	50,00	0,00	6.051,85	D
1	30/08/2022	FAT-3714	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5931 - Flavia Mendonca De Farias	50,00	0,00	6.101,85	D
1	30/08/2022	FAT-3715	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5932 - Rodrigo Coelho De Jesus	50,00	0,00	6.151,85	D
1	30/08/2022	FAT-3717	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5933 - Vinicius De Morais Teixeira Leite	80,00	0,00	6.231,85	D
					Total do Dia: 30/08/2022	230,00	0,00		
1	31/08/2022	FAT-3718	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5934 - Amaury Junio Xavier Gomes Silva	50,00	0,00	6.281,85	D
					Total do Dia: 31/08/2022	50,00	0,00		
					Total da Conta: Clientes Diversos	2.621,85	5.660,00		
							Saldo Anterior:	9.320,00	D
							Saldo Final:	6.281,85	D

Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4

								Saldo Anterior:	20.058,03	D
1	01/08/2022	CTB-1874	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000221300842 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO 95315077 - PARCELA 230	173,35	0,00	20.231,38	D	
					Total do Dia: 01/08/2022	173,35	0,00			
1	02/08/2022	CTB-1877	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213329 ANA DA LUZ NASCIMENTO - CONTRATO 95380286 - PARCELA 46	236,12	0,00	20.467,50	D	
1	02/08/2022	TES-102559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de MAIO de 2022	0,00	12.173,62	8.293,88	D	
1	02/08/2022	TES-102560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de JUNHO de 2022	0,00	4.025,90	4.267,98	D	
					Total do Dia: 02/08/2022	236,12	16.199,52			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2022	CTB-1876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000221600617 LAERTE MARIA ROCHA - CONTRATO 05362105 - PARCELA 128	70,37	0,00	4.338,35	D
1	04/08/2022	CTB-1876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000221600722 MARIZETE FERREIRA NUNES - CONTRATO 05381576 - PARCELA 19	274,08	0,00	4.612,43	D
1	04/08/2022	CTB-1879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213353 PEDRO DE SOUZA PAULA NETO - CONTRATO 05358965 - PARCELA 144	49,51	0,00	4.661,94	D
1	04/08/2022	CTB-1879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213431 RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO - CONTRATO 05375088 - PARCELA 98	508,63	0,00	5.170,57	D
Total do Dia: 04/08/2022						902,59	0,00		
1	05/08/2022	CTB-1875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213525 IVONE APARECIDA GOMES LEAL - CONTRATO 05371619 - PARCELA 95 E 96	890,26	0,00	6.060,83	D
1	05/08/2022	CTB-1878	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213490 FARNCISCO DE ASSIS PEREIRA - CONTRATO 05381436 - PARCELA 23	153,75	0,00	6.214,58	D
Total do Dia: 05/08/2022						1.044,01	0,00		
1	09/08/2022	CTB-1880	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400637 ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CONTRATO 05373760 - PARCELA 105	117,86	0,00	6.332,44	D
Total do Dia: 09/08/2022						117,86	0,00		
1	10/08/2022	CTB-1882	AGEHAB -	wranjos	Valor referente -	393,37	0,00	6.725,81	D
1	10/08/2022	CTB-1882	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213370 CELIA FUMIKO TAKASE - CONTRATO 05376513 - PARCELA 84	142,83	0,00	6.868,64	D
1	10/08/2022	CTB-1882	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213380 HATIRO TAKASE - CONTRATO 05376866 - PARCELA 83	134,01	0,00	7.002,65	D
Total do Dia: 10/08/2022						670,21	0,00		
1	12/08/2022	CTB-1881	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000224200106 JOSE FRANCISCONDE ALMEIDA - CONTRATO 05374111 - PARCELA 105	127,82	0,00	7.130,47	D
Total do Dia: 12/08/2022						127,82	0,00		
1	16/08/2022	CTB-1883	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400628 FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA - CONTRATO 05351740 - PARCELA 145	55,42	0,00	7.185,89	D
Total do Dia: 16/08/2022						55,42	0,00		
1	17/08/2022	CTB-1884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400632 MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO - CONTRATO 05369592 - PARCELA 130	59,80	0,00	7.245,69	D
Total do Dia: 17/08/2022						59,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2022	CTB-1885	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000222213329 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - CONTRATO 05381061 - PARCELA 34	158,20	0,00	7.403,89	D
Total do Dia: 19/08/2022						158,20	0,00		
1	22/08/2022	CTB-1886	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000223400627 ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO - CONTRATO 05314763 - PARCELA 233	87,65	0,00	7.491,54	D
Total do Dia: 22/08/2022						87,65	0,00		
1	30/08/2022	CTB-1887	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000224200117 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO 05315077 - PARCELA 231	173,35	0,00	7.664,89	D
1	30/08/2022	CTB-1887	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000224201119 SANDRA MARIA DE JESUS - CONTRATO 05371538 - PARCELA 122	81,77	0,00	7.746,66	D
Total do Dia: 30/08/2022						255,12	0,00		
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						3.888,15	16.199,52		
								Saldo Anterior:	20.058,03 D
								Saldo Final:	7.746,66 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	516.392,66 C
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.133,98	520.526,64	C
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	8.009,73	0,00	512.516,91	C
Total do Dia: 31/08/2022						8.009,73	4.133,98		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						8.009,73	4.133,98		
								Saldo Anterior:	516.392,66 C
								Saldo Final:	512.516,91 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	72.086,87 D
1	01/08/2022	CPA-102409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3235-190822 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2022 - GED	3.655,06	0,00	75.741,93	D
1	01/08/2022	CPA-102410	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3236-190822 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310030-19	7.423,00	0,00	83.164,93	D
1	01/08/2022	CPA-102411	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3237-190822 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021- 29/08/2022 a 03/09/2022 - GED 0020.22000.310037-56	3.284,54	0,00	86.449,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	CPA-102412	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3238-190822 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022 - GED 0020.22000.310035-61	3.319,89	0,00	89.769,36	D
1	01/08/2022	CPA-102413	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3239-190822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022- 22/08/2022 a 31/08/2022 - GED 0020.22000.310043-31	4.627,60	0,00	94.396,96	D
1	01/08/2022	CPA-102414	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3240-190822 - DIEGO SILVA LUIZ - Férias - 2021/2022 - 22/08/2022 a 26/08/2022 - GED 0020.22000.310042-55	369,64	0,00	94.766,60	D
Total do Dia: 01/08/2022						22.679,73	0,00		
1	08/08/2022	CPA-102826	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3244-190822 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022- 01/09/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310040-20	1.382,59	0,00	96.149,19	D
1	08/08/2022	CPA-102827	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3245-190822 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310035-19	6.947,53	0,00	103.096,72	D
1	08/08/2022	CPA-102828	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3246-190822 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 09/2022 - GED	10.194,40	0,00	113.291,12	D
1	08/08/2022	CPA-102829	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3247-190822 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310037-93	1.890,72	0,00	115.181,84	D
1	08/08/2022	CPA-102830	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3248-190822 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 09/2022 - GED	3.432,15	0,00	118.613,99	D
1	08/08/2022	CPA-102885	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3249-310822 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310044-88	4.416,36	0,00	123.030,35	D
1	08/08/2022	CPA-102886	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3250-310822 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022 - GED 0020.22000.310043-93	2.842,24	0,00	125.872,59	D
1	08/08/2022	CPA-102887	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3251-310822 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310041-69	4.091,02	0,00	129.963,61	D
1	08/08/2022	CPA-102888	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3252-310822 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022 - GED 0020.22000.310043-40	3.828,35	0,00	133.791,96	D
1	08/08/2022	CPA-102889	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3253-310822 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022 - GED 0020.22000.310022-05	1.935,05	0,00	135.727,01	D
1	08/08/2022	CPA-102890	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3254-310822 - DANILO MACHADO RAYA - Férias -2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022 - GED	3.376,99	0,00	139.104,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/08/2022	CPA-102891	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310035-13 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3255-310822 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias -2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	4.122,82	0,00	143.226,82	D	
1	08/08/2022	CPA-102892	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3256-310822 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-58	4.529,74	0,00	147.756,56	D	
1	08/08/2022	CPA-102893	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3257-310822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022 -12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	7.599,15	0,00	155.355,71	D	
1	08/08/2022	CPA-102894	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3258-310822 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-50	2.813,97	0,00	158.169,68	D	
1	08/08/2022	CPA-102895	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3259-310822 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310021-03	3.687,44	0,00	161.857,12	D	
Total do Dia: 08/08/2022						67.090,52	0,00			
1	18/08/2022	CPA-103408	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3284-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	2.218,00	0,00	164.075,12	D	
1	18/08/2022	CPA-103420	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3290-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - 2020/2021 - 23/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	747,92	0,00	164.823,04	D	
Total do Dia: 18/08/2022						2.965,92	0,00			
1	31/08/2022	CTB-1860	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias da servidora Priscilla Norgann de Sousa	0,00	4.534,70	160.288,34	D	
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 08/22	0,00	83.188,31	77.100,03	D	
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 08/22	1.871,91	0,00	78.971,94	D	
Total do Dia: 31/08/2022						1.871,91	87.723,01			
Total da Conta: Férias						94.608,08	87.723,01			
								Saldo Anterior:	72.086,87	D
								Saldo Final:	78.971,94	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	733.230,75	D
1	10/08/2022	CPA-102970	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3260-310822 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED	61.159,54	0,00	794.390,29	D	
1	10/08/2022	CPA-102971	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-3261-310822 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab -	12.281,04	0,00	806.671,33	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
para Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED									
Total do Dia: 10/08/2022						73.440,58	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 08/22	0,00	2.800,00	803.871,33	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	2.800,00		
Total da Conta: 13º Salário						73.440,58	2.800,00		
								Saldo Anterior:	733.230,75 D
								Saldo Final:	803.871,33 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2022	CTB-1860	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias da servidora Priscilla Norgann de Sousa	4.534,70	0,00	4.534,70	D
1	31/08/2022	CTB-1860	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão do servidor - Thiago Dias Borges	5.557,29	0,00	10.091,99	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 08/22	0,00	10.091,99	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						10.091,99	10.091,99		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						10.091,99	10.091,99		
								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	19/08/2022	CPA-103500	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	337.508,49	0,00	337.508,49	D
Total do Dia: 19/08/2022						337.508,49	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.175812 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Allimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59	0,00	337.508,49	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	337.508,49		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						337.508,49	337.508,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		504.457,67 D	
1	04/08/2022	TES-104472	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	1.625,62	0,00	506.083,29	D
1	04/08/2022	TES-104475	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	28,74	0,00	506.112,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2022	TES-104476	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	1.045,63	0,00	507.157,66	D
Total do Dia: 04/08/2022						2.699,99	0,00		
1	05/08/2022	TES-104477	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	55,32	0,00	507.212,98	D
1	05/08/2022	TES-104486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	0,21	0,00	507.213,19	D
Total do Dia: 05/08/2022						55,53	0,00		
1	23/08/2022	TES-104484	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	3,44	0,00	507.216,63	D
1	23/08/2022	TES-104487	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	4.374,97	0,00	511.591,60	D
Total do Dia: 23/08/2022						4.378,41	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						7.133,93	0,00		
								Saldo Anterior:	504.457,67 D
								Saldo Final:	511.591,60 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	31.500,91 D
1	25/08/2022	FAT-3705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	36.001,04	D
Total do Dia: 25/08/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	31.500,91 D
								Saldo Final:	36.001,04 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	25/08/2022	FAT-3705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 25/08/2022						15.000,42	0,00		
1	31/08/2022	CPA-104342	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.544,47	1.544,47	C
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.544,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.544,47	1.544,47		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.544,47	1.544,47		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.113,94	7.113,94	C
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.113,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						7.113,94	7.113,94		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						7.113,94	7.113,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	9.980,37 D
1	01/08/2022	CTB-1868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	0,00	9.980,37	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	9.980,37		
1	31/08/2022	CTB-1864	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	10.691,56	0,00	10.691,56	D
Total do Dia: 31/08/2022						10.691,56	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						10.691,56	9.980,37		
								Saldo Anterior:	9.980,37 D
								Saldo Final:	10.691,56 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	3.290,50 D
1	31/08/2022	CTB-1828	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 08-2022	0,00	360,44	2.930,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	360,44		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	360,44		
Saldo Anterior:								3.290,50	D
Saldo Final:								2.930,06	D
Saldo Anterior:								62.117,94	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede									
1	01/08/2022	142623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	62.078,17	D
1	01/08/2022	142628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	62.004,62	D
1	01/08/2022	142636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	61.943,42	D
1	01/08/2022	142648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	61.930,52	D
1	01/08/2022	142655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,75	61.911,77	D
1	01/08/2022	142666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,26	61.907,51	D
1	01/08/2022	142675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	61.894,81	D
1	01/08/2022	142683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	61.893,05	D
1	01/08/2022	142689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,04	61.883,01	D
1	01/08/2022	142694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	61.866,58	D
1	01/08/2022	142700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77	61.851,81	D
1	01/08/2022	142703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	61.848,51	D
1	01/08/2022	142706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	42,85	61.805,66	D
1	01/08/2022	142709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,26	61.795,40	D
1	01/08/2022	142713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71	61.794,69	D
1	01/08/2022	142724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,86	61.692,83	D
1	01/08/2022	142738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	61.690,25	D
1	01/08/2022	142746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	61.671,08	D
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	446,86		
1	02/08/2022	142582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	61.657,84	D
1	02/08/2022	142583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02	61.656,82	D
1	02/08/2022	142584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25	61.655,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	142586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	3,72	61.651,85	D
1	02/08/2022	142587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	61.648,02	D
1	02/08/2022	142588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	61.645,42	D
1	02/08/2022	142593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	119,30	61.526,12	D
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	144,96		
1	03/08/2022	142637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,40	61.505,72	D
1	03/08/2022	142656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,11	61.500,61	D
1	03/08/2022	142725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56	61.445,05	D
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	81,07		
1	04/08/2022	142755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	61.437,85	D
1	04/08/2022	142756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	61.436,70	D
1	04/08/2022	142763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	0,00	65,00	61.371,70	D
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	73,35		
1	05/08/2022	142629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	29,42	61.342,28	D
1	05/08/2022	142638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	61.332,08	D
1	05/08/2022	142649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58	61.329,50	D
1	05/08/2022	142657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41	61.326,09	D
1	05/08/2022	142670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	61.311,38	D
1	05/08/2022	142676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	61.298,68	D
1	05/08/2022	142684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,88	61.297,80	D
1	05/08/2022	142690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51	61.295,29	D
1	05/08/2022	142695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	61.278,86	D
1	05/08/2022	142710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42	61.275,44	D
1	05/08/2022	142714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71	61.274,73	D
1	05/08/2022	142719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	61.210,87	D
1	05/08/2022	142726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,08	61.136,79	D
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	234,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	142624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	61.116,90	D
1	08/08/2022	142630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	61.043,35	D
1	08/08/2022	142639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	60.982,15	D
1	08/08/2022	142650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	60.969,25	D
1	08/08/2022	142658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	60.948,79	D
1	08/08/2022	142667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36	60.909,43	D
1	08/08/2022	142669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	26,89	60.882,54	D
1	08/08/2022	142671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	60.867,83	D
1	08/08/2022	142677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	60.855,13	D
1	08/08/2022	142685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,52	60.851,61	D
1	08/08/2022	142691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,02	60.846,59	D
1	08/08/2022	142696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	60.830,16	D
1	08/08/2022	142704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	60.826,86	D
1	08/08/2022	142715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	60.825,44	D
1	08/08/2022	142727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	60.714,32	D
1	08/08/2022	142739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	60.711,74	D
1	08/08/2022	142744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	6,65	60.705,09	D
1	08/08/2022	142747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	60.685,92	D
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	450,87		
1	09/08/2022	142607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10	60.682,82	D
1	09/08/2022	142608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,74	60.680,08	D
1	09/08/2022	142609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53	60.676,55	D
1	09/08/2022	142610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80	60.674,75	D
1	09/08/2022	142611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,31	60.672,44	D
1	09/08/2022	142612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	0,99	60.671,45	D
1	09/08/2022	142769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	55,04	60.616,41	D
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	69,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	142560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	60.609,09	D
1	10/08/2022	142561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	60.607,39	D
1	10/08/2022	142562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,60	60.597,79	D
1	10/08/2022	142567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09	60.596,70	D
1	10/08/2022	142568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25	60.595,45	D
1	10/08/2022	142569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	60.595,25	D
1	10/08/2022	142631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,13	60.551,12	D
1	10/08/2022	142640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	60.489,92	D
1	10/08/2022	142651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,73	60.482,19	D
1	10/08/2022	142659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52	60.473,67	D
1	10/08/2022	142728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	60.362,55	D
1	10/08/2022	142750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	246,90	60.115,65	D
1	10/08/2022	142770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,39	60.111,26	D
1	10/08/2022	142771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	60.109,56	D
1	10/08/2022	142773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11	60.105,45	D
1	10/08/2022	142774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	6,92	60.098,53	D
1	10/08/2022	142776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	60.095,19	D
1	10/08/2022	142777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,00	60.065,19	D
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	551,22		
1	11/08/2022	142602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	60.061,36	D
1	11/08/2022	142603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00	60.001,36	D
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	63,83		
1	12/08/2022	142585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42	59.996,94	D
1	12/08/2022	142589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05	59.991,89	D
1	12/08/2022	142594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	119,30	59.872,59	D
1	12/08/2022	142595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42	59.862,17	D
1	12/08/2022	142596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	59.840,87	D
1	12/08/2022	142597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,10	59.835,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2022	142604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02	59.700,75	D
1	12/08/2022	142605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00	59.640,75	D
1	12/08/2022	142720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	59.576,89	D
1	12/08/2022	142729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56	59.521,33	D
1	12/08/2022	142745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42	59.515,91	D
1	12/08/2022	142751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	59.491,22	D
1	12/08/2022	142753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05	59.480,17	D
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	521,19		
1	15/08/2022	142632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	59.406,62	D
1	15/08/2022	142641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	59.345,42	D
1	15/08/2022	142652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	59.332,52	D
1	15/08/2022	142660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,75	59.313,77	D
1	15/08/2022	142672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	59.299,06	D
1	15/08/2022	142678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	59.286,36	D
1	15/08/2022	142682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	59.285,46	D
1	15/08/2022	142686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,64	59.282,82	D
1	15/08/2022	142692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,04	59.272,78	D
1	15/08/2022	142697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	59.256,35	D
1	15/08/2022	142701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77	59.241,58	D
1	15/08/2022	142705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	59.238,28	D
1	15/08/2022	142711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,26	59.228,02	D
1	15/08/2022	142716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13	59.225,89	D
1	15/08/2022	142730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	59.114,77	D
1	15/08/2022	142740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	59.112,19	D
1	15/08/2022	142748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	59.093,02	D
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	387,15		
1	16/08/2022	142606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo,	0,00	31,90	59.061,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					240x340mm.				
1	16/08/2022	142758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	59.053,80	D
1	16/08/2022	142759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	59.052,10	D
1	16/08/2022	142760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,08	59.047,02	D
1	16/08/2022	142761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,49	59.041,53	D
1	16/08/2022	142762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	59.038,93	D
1	16/08/2022	142768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope escritório branco	0,00	0,96	59.037,97	D
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	55,05		
1	17/08/2022	142575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,37	59.036,60	D
1	17/08/2022	142576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	59.035,45	D
1	17/08/2022	142577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	59.031,62	D
1	17/08/2022	142578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38	59.031,24	D
1	17/08/2022	142579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	59.031,04	D
1	17/08/2022	142580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	59.028,44	D
1	17/08/2022	142581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	59.009,64	D
1	17/08/2022	142633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	58.936,09	D
1	17/08/2022	142642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	58.874,89	D
1	17/08/2022	142661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	58.864,66	D
1	17/08/2022	142731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	58.753,54	D
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	284,43		
1	18/08/2022	142591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50	58.724,04	D
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	29,50		
1	19/08/2022	142643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	58.713,84	D
1	19/08/2022	142721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	58.649,98	D
1	19/08/2022	142732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	9,26	58.640,72	D
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	83,32		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	142625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	58.620,83	D
1	22/08/2022	142634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	58.547,28	D
1	22/08/2022	142644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	58.486,08	D
1	22/08/2022	142653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48	58.470,60	D
1	22/08/2022	142662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	58.450,14	D
1	22/08/2022	142668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80	58.417,34	D
1	22/08/2022	142673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	58.402,63	D
1	22/08/2022	142679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	58.389,93	D
1	22/08/2022	142687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,52	58.386,41	D
1	22/08/2022	142698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	58.369,98	D
1	22/08/2022	142707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57	58.361,41	D
1	22/08/2022	142712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84	58.354,57	D
1	22/08/2022	142717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	58.353,15	D
1	22/08/2022	142733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	58.242,03	D
1	22/08/2022	142741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	58.239,45	D
1	22/08/2022	142743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	58.224,90	D
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	415,82		
1	23/08/2022	142598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,26	58.224,64	D
1	23/08/2022	142599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,00	58.194,64	D
1	23/08/2022	142600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	58.191,23	D
1	23/08/2022	142618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	9,54	58.181,69	D
1	23/08/2022	142619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,86	58.174,83	D
1	23/08/2022	142620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	32,91	58.141,92	D
1	23/08/2022	142621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	6,92	58.135,00	D
1	23/08/2022	142622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	58.134,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	90,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/08/2022	142614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	58.130,66	D
1	24/08/2022	142615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66	58.123,00	D
1	24/08/2022	142616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	58.117,79	D
1	24/08/2022	142617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	5,64	58.112,15	D
1	24/08/2022	142626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	58.092,26	D
1	24/08/2022	142645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	58.031,06	D
1	24/08/2022	142663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	58.020,83	D
1	24/08/2022	142734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	57.909,71	D
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	224,29		
1	25/08/2022	142563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82	57.904,89	D
1	25/08/2022	142564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	57.903,19	D
1	25/08/2022	142565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,96	57.896,23	D
1	25/08/2022	142566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56	57.892,67	D
1	25/08/2022	142570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,96	57.885,71	D
1	25/08/2022	142571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	57.881,88	D
1	25/08/2022	142572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	20,00	57.861,88	D
1	25/08/2022	142573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94	57.850,94	D
1	25/08/2022	142574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	22,05	57.828,89	D
1	25/08/2022	142592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50	57.799,39	D
1	25/08/2022	142772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	4,06	57.795,33	D
1	25/08/2022	142775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	57.791,50	D
1	25/08/2022	142778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52	57.760,98	D
1	25/08/2022	142779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	6,95	57.754,03	D
1	25/08/2022	142780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	57.753,43	D
1	25/08/2022	142781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12	57.740,31	D
1	25/08/2022	CPA-103957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8061 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - GED	1.978,55	0,00	59.718,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/08/2022						1.978,55	169,40		
1	26/08/2022	142601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,64	59.705,22	D
1	26/08/2022	142722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	127,72	59.577,50	D
1	26/08/2022	142735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56	59.521,94	D
1	26/08/2022	142752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	59.497,25	D
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	221,61		
1	29/08/2022	142627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	59.477,36	D
1	29/08/2022	142635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	59.403,81	D
1	29/08/2022	142646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	59.342,61	D
1	29/08/2022	142654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48	59.327,13	D
1	29/08/2022	142664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	59.306,67	D
1	29/08/2022	142674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	59.291,96	D
1	29/08/2022	142680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	59.279,26	D
1	29/08/2022	142681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	15,49	59.263,77	D
1	29/08/2022	142688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	59.262,01	D
1	29/08/2022	142693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51	59.259,50	D
1	29/08/2022	142699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	59.243,07	D
1	29/08/2022	142702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55	59.232,52	D
1	29/08/2022	142708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,42	59.181,10	D
1	29/08/2022	142718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	59.179,68	D
1	29/08/2022	142736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	59.068,56	D
1	29/08/2022	142742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	59.065,98	D
1	29/08/2022	142749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	59.046,81	D
Total do Dia: 29/08/2022						0,00	450,44		
1	30/08/2022	142613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	59.036,61	D
1	30/08/2022	142764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo,	0,00	6,38	59.030,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	142765	AGEHAB -	kgrodrigues	240x340mm. Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,39	59.028,84	D
1	30/08/2022	142766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67	59.023,17	D
1	30/08/2022	142767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	59.020,87	D
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	25,94		
1	31/08/2022	142590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10	59.013,77	D
1	31/08/2022	142647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	58.952,57	D
1	31/08/2022	142665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	58.942,34	D
1	31/08/2022	142723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	58.878,48	D
1	31/08/2022	142737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	58.767,36	D
1	31/08/2022	142754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05	58.756,31	D
1	31/08/2022	142757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	2,54	58.753,77	D
1	31/08/2022	CTB-1870	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	92,50	58.661,27	D
1	31/08/2022	CTB-1870	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,67	0,00	58.661,94	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,67	359,60		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						1.979,22	5.435,22		
								Saldo Anterior:	62.117,94 D
								Saldo Final:	58.661,94 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/08/2022	TES-104490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	D
Total do Dia: 09/08/2022						0,01	0,00		
1	12/08/2022	TES-104491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	0,01		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						0,01	0,01		
								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:		1.150.578,02 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2022	CTB-1871	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	10.253,90	0,00	1.160.831,92	D	
					Total do Dia: 31/08/2022	10.253,90	0,00			
					Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda	10.253,90	0,00			
							Saldo Anterior:	1.150.578,02	D	
							Saldo Final:	1.160.831,92	D	
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	28.010.448,17	D
1	01/08/2022	CPA-102405	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 21 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO - GED	391.682,74	0,00	28.402.130,91	D	
					Total do Dia: 01/08/2022	391.682,74	0,00			
1	02/08/2022	CPA-102488	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - GED	841.986,26	0,00	29.244.117,17	D	
					Total do Dia: 02/08/2022	841.986,26	0,00			
1	05/08/2022	CPA-102846	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês - GED	14.841,22	0,00	29.258.958,39	D	
1	05/08/2022	CPA-102867	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 6 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H. - GED	8.489,70	0,00	29.267.448,09	D	
1	05/08/2022	CPA-103047	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO - GED	228.576,93	0,00	29.496.025,02	D	
					Total do Dia: 05/08/2022	251.907,85	0,00			
1	11/08/2022	CPA-103050	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 858 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H. - GED	6.666,00	0,00	29.502.691,02	D	
1	11/08/2022	CPA-103067	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em	298.133,99	0,00	29.800.825,01	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -GO - GED				
					Total do Dia: 11/08/2022	304.799,99	0,00		
1	12/08/2022	CPA-103118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO - GED	1.027.423,55	0,00	30.828.248,56	D
1	12/08/2022	CPA-103163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 7 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - GED	162.027,82	0,00	30.990.276,38	D
1	12/08/2022	CPA-103200	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Uirapuru - GO - GED	13.106,64	0,00	31.003.383,02	D
1	12/08/2022	CPA-103253	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 5 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO - GED	18.385,68	0,00	31.021.768,70	D
1	12/08/2022	CPA-103440	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004211 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 44 U.H. no município de Campos Verdes - GO - GED	18.125,72	0,00	31.039.894,42	D
					Total do Dia: 12/08/2022	1.239.069,41	0,00		
1	15/08/2022	CPA-103278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goias - PROC SEI: 202200031001082 - GED	18.259,56	0,00	31.058.153,98	D
					Total do Dia: 15/08/2022	18.259,56	0,00		
1	18/08/2022	CPA-103521	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 7 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004294 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 23 U.H. no município de Campinorte - Módulo II - Glebas- GO - GED	15.427,85	0,00	31.073.581,83	D
					Total do Dia: 18/08/2022	15.427,85	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103552	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 22 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005007 - Medição dos serviços executados em 25/05/2022 a 05/08/2022 ref. a 1ª parcela da 3ª etapa para construção de	970.983,10	0,00	32.044.564,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	CPA-103573	AGEHAB -	RRSouza	32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 9 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - PA SEI 202200031003290 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO - GED	13.053,60	0,00	32.057.618,53	D
1	22/08/2022	CPA-103609	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 8 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004219 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mara Rosa - GO - GED	23.991,66	0,00	32.081.610,19	D
1	22/08/2022	CPA-103642	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 326 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003154 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Israelândia - GO - GED	10.651,18	0,00	32.092.261,37	D
1	22/08/2022	CPA-103716	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 324 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003149 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação para construção de 43 U.H. no município de Gouvelândia - GO - GED	17.091,86	0,00	32.109.353,23	D
Total do Dia: 22/08/2022						1.035.771,40	0,00		
1	23/08/2022	CPA-103679	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003172 - Medição dos serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO - GED	296.289,99	0,00	32.405.643,22	D
1	23/08/2022	CPA-103696	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 10 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - PA SEI 202200031003548 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Águas Lindas de Goiás - GO - GED	9.713,40	0,00	32.415.356,62	D
1	23/08/2022	CPA-103764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 55 - pago ao CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - para SEI 202200031003619 - Medição dos serviços tercerizados de projetos de terraplanagem/patamarização, sondagem e ensaios de percolação no município de Palestina de Goiás - GED	10.183,80	0,00	32.425.540,42	D
Total do Dia: 23/08/2022						316.187,19	0,00		
1	24/08/2022	CPA-103786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3 - pago ao NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - para SEI 202200031003151- Prestação de serviços laudos de sondagem e ensaios de percolação no município de Orizona, Recurso Protege - - GED	10.993,48	0,00	32.436.533,90	D
1	24/08/2022	CPA-103826	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Jussara -GO - GED	11.330,70	0,00	32.447.864,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/08/2022	CPA-103846	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 88 - pago ao B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - para SEI 202200031003755 - Prestação de serviços de projetos terraplanagem/Patamarização sonsagem e ensaios de percolação no Município de Palmelo - Fundo Protege - - GED	12.891,22	0,00	32.460.755,82	D
1	24/08/2022	CPA-104044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 38 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031003141 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. Módulo 01 - Etapa 01 - Município de Itumbiara - GO - GED	24.810,51	0,00	32.485.566,33	D
1	24/08/2022	CPA-104126	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 37 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031003144 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H., Módulo 02 Etapa 01, no Município de Itumbiara - GO. - GED	40.180,23	0,00	32.525.746,56	D
Total do Dia: 24/08/2022						100.206,14	0,00		
1	25/08/2022	CPA-103853	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 4 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031003155 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Luiz dos Montes Belos - GO - GED	10.860,30	0,00	32.536.606,86	D
1	25/08/2022	CPA-103971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 543 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001113 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO - GED	11.704,74	0,00	32.548.311,60	D
Total do Dia: 25/08/2022						22.565,04	0,00		
1	26/08/2022	CPA-103962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003206 - Medição dos serviços executados em 14/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da 2ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Ivollândia - GO - GED	748.492,20	0,00	33.296.803,80	D
1	26/08/2022	CPA-103967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003146 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO - GED	23.377,06	0,00	33.320.180,86	D
Total do Dia: 26/08/2022						771.869,26	0,00		
1	29/08/2022	CPA-104040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 23 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005252 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Bonópolis - GO - GED	21.021,82	0,00	33.341.202,68	D
Total do Dia: 29/08/2022						21.021,82	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104093	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	295.104,15	0,00	33.636.306,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/08/2022	CPA-104108	AGEHAB -	wranjos	LTDA - PA SEI 202200031004584 - Medição dos Serviços executados em 23/06/2022 a 24/08/2022, ref. a 2ª ETAPA - PARCELA 2, para construção de 30 U.H. no Município de Anhanguera - GO. - GED	517.298,89	0,00	34.153.605,72	D	
					Vlr. Ref. - NF. 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031003614 - Medição dos serviços executados em 19/05/2022 a 22/08/2022 ref. a 3ª Etapa - Sub etapa 3A - Parcela 01, para construção de 42 U.H., no Município de Abadia de Goiás. - GED					
1	30/08/2022	CPA-104131	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003172 - Medição de serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO. - GED	304.669,98	0,00	34.458.275,70	D	
1	30/08/2022	CPA-104139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031003159 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí - GO. - GED	17.059,50	0,00	34.475.335,20	D	
Total do Dia: 30/08/2022						1.134.132,52	0,00			
1	31/08/2022	CPA-103658	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 8 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031003156 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Pontalina - GO - GED	16.393,16	0,00	34.491.728,36	D	
1	31/08/2022	CPA-104194	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005428 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 25/08/2022 ref. a 2ª Etapa (parcela 2) para construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora - GO. - GED	318.244,08	0,00	34.809.972,44	D	
1	31/08/2022	CPA-104379	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 39 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031003145 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 49 U.H. no Município de Rio Quente - GO. - GED	21.336,35	0,00	34.831.308,79	D	
Total do Dia: 31/08/2022						355.973,59	0,00			
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						6.820.860,62	0,00			
								Saldo Anterior:	28.010.448,17	D
								Saldo Final:	34.831.308,79	D
Conta: 1.2.03.01.001.0005 - 100 - Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	154.552,96	D
1	01/08/2022	CPA-103671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 72625 - pago ao DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - para PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE - GED	68.700,00	0,00	223.252,96	D	
Total do Dia: 01/08/2022						68.700,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Instalações de Escritório						68.700,00	0,00		
							Saldo Anterior:	154.552,96	D
							Saldo Final:	223.252,96	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios							Saldo Anterior:	476.937,60	C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	5.058,43	481.996,03	C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	336,45	482.332,48	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	5.394,88		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	5.394,88		
							Saldo Anterior:	476.937,60	C
							Saldo Final:	482.332,48	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							Saldo Anterior:	1.401.469,82	C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	46.436,73	1.447.906,55	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	46.436,73		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	46.436,73		
							Saldo Anterior:	1.401.469,82	C
							Saldo Final:	1.447.906,55	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	117.088,40	C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	2.023,91	119.112,31	C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	327,75	119.440,06	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	2.351,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.351,66		
							Saldo Anterior:	117.088,40	C
							Saldo Final:	119.440,06	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação							Saldo Anterior:	3.210,00	C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	3.210,00	6.420,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	3.210,00		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.210,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.210,00 C
								Saldo Final:	6.420,00 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	76.591,17 C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	255,55	76.846,72	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	76.591,17 C
								Saldo Final:	76.846,72 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	107.177,62 C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	1.374,62	108.552,24	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	107.177,62 C
								Saldo Final:	108.552,24 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	457.861,94 C
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	1.053,34	458.915,28	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	1.053,34		
Total da Conta: (-) Software						0,00	1.053,34		
								Saldo Anterior:	457.861,94 C
								Saldo Final:	458.915,28 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	30/08/2022	TES-104140	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3300-310822 - Salários a Pagar - Agehab	1.089.151,27	0,00	1.089.151,27	D
1	30/08/2022	TES-104141	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3274-310822 - Salários a Pagar - Agehab	177.488,06	0,00	1.266.639,33	D
1	30/08/2022	TES-104142	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3275-310822 - Salários a Pagar - Agehab	55.898,73	0,00	1.322.538,06	D
Total do Dia: 30/08/2022						1.322.538,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/22	0,00	1.322.538,06	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	1.322.538,06		
					Total da Conta: Salários a Pagar	1.322.538,06	1.322.538,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	08/08/2022	TES-103294	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-5-3262-080822 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 08/2022	5.557,29	0,00	5.557,29	D
					Total do Dia: 08/08/2022	5.557,29	0,00		
1	18/08/2022	TES-103483	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3263-190822 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Rescisão - 08/2022	21.591,36	0,00	27.148,65	D
					Total do Dia: 18/08/2022	21.591,36	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1860	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão do servidor - Thiago Dias Borges	0,00	5.557,29	21.591,36	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 08/22	0,00	21.591,36	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	27.148,65		
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	27.148,65	27.148,65		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2022	CPA-102409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3235-190822 - Férias - 08/2022 - GED	0,00	3.655,06	3.655,06	C
1	01/08/2022	CPA-102410	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-3236-190822 - Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310030-19	0,00	7.423,00	11.078,06	C
1	01/08/2022	CPA-102411	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3237-190822 - Férias - 2020/2021 - 29/08/2022 a 03/09/2022 - GED 0020.22000.310037-56	0,00	3.284,54	14.362,60	C
1	01/08/2022	CPA-102412	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3238-190822 - Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022 - GED 0020.22000.310035-61	0,00	3.319,89	17.682,49	C
1	01/08/2022	CPA-102413	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr.	0,00	4.627,60	22.310,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	CPA-102414	AGEHAB -	tasilva	FP-7-3239-190822 - Férias - 2021/2022- 22/08/2022 a 31/08/2022 - GED 0020.22000.310043-31 Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO SILVA LUIZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3240-190822 - Férias - 2021/2022 - 22/08/2022 a 26/08/2022 - GED 0020.22000.310042-55	0,00	369,64	22.679,73	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	22.679,73		
1	08/08/2022	CPA-102826	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3244-190822 - Férias - 2021/2022- 01/09/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310040-20	0,00	1.382,59	24.062,32	C
1	08/08/2022	CPA-102827	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3245-190822 - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310035-19	0,00	6.947,53	31.009,85	C
1	08/08/2022	CPA-102828	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3246-190822 - Férias - 09/2022 - GED	0,00	10.194,40	41.204,25	C
1	08/08/2022	CPA-102829	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3247-190822 - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310037-93	0,00	1.890,72	43.094,97	C
1	08/08/2022	CPA-102830	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THUANNY LEMES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-3248-190822 - Férias - 09/2022 - GED	0,00	3.432,15	46.527,12	C
1	08/08/2022	CPA-102885	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3249-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310044-88	0,00	4.416,36	50.943,48	C
1	08/08/2022	CPA-102886	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-3250-310822 - Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022 - GED 0020.22000.310043-93	0,00	2.842,24	53.785,72	C
1	08/08/2022	CPA-102887	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3251-310822 - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310041-69	0,00	4.091,02	57.876,74	C
1	08/08/2022	CPA-102888	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3252-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022 - GED 0020.22000.310043-40	0,00	3.828,35	61.705,09	C
1	08/08/2022	CPA-102889	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3253-310822 - Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022 - GED 0020.22000.310022-05	0,00	1.935,05	63.640,14	C
1	08/08/2022	CPA-102890	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-3254-310822 - Férias -2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022 - GED 0020.22000.310035-13	0,00	3.376,99	67.017,13	C
1	08/08/2022	CPA-102891	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3255-310822 - Férias -2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	0,00	4.122,82	71.139,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	CPA-102892	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3256-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-58	0,00	4.529,74	75.669,69	C
1	08/08/2022	CPA-102893	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3257-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	0,00	7.599,15	83.268,84	C
1	08/08/2022	CPA-102894	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3258-310822 - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-50	0,00	2.813,97	86.082,81	C
1	08/08/2022	CPA-102895	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-3259-310822 - Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310021-03	0,00	3.687,44	89.770,25	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	67.090,52		
1	18/08/2022	CPA-103408	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3284-310822 - Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	0,00	2.218,00	91.988,25	C
1	18/08/2022	CPA-103420	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3290-310822 - 2020/2021 - 23/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	0,00	747,92	92.736,17	C
1	18/08/2022	TES-103471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3245-190822 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	6.947,53	0,00	85.788,64	C
1	18/08/2022	TES-103472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3247-190822 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	1.890,72	0,00	83.897,92	C
1	18/08/2022	TES-103473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3244-190822 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022- 01/09/2022 a 09/09/2022	1.382,59	0,00	82.515,33	C
1	18/08/2022	TES-103474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3246-190822 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias -2020/2021 - 01/09/2022 a 20/09/2022	10.194,40	0,00	72.320,93	C
1	18/08/2022	TES-103475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3248-190822 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 09/2022	3.432,15	0,00	68.888,78	C
1	18/08/2022	TES-103476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3236-190822 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022	7.423,00	0,00	61.465,78	C
1	18/08/2022	TES-103477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3237-190822 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021- 29/08/2022 a 03/09/2022	3.284,54	0,00	58.181,24	C
1	18/08/2022	TES-103478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3238-190822 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022	3.319,89	0,00	54.861,35	C
1	18/08/2022	TES-103479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3235-190822 - IVAN ROCHA - Férias -2020/2021 - 22/08/2022 a 31/08/2022	3.655,06	0,00	51.206,29	C
1	18/08/2022	TES-103481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3240-190822 - DIEGO SILVA LUIZ - Férias - 2021/2022 - 22/08/2022 a 26/08/2022	369,64	0,00	50.836,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2022	TES-103482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3239-190822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022- 22/08/2022 a 31/08/2022	4.627,60	0,00	46.209,05	C
Total do Dia: 18/08/2022						46.527,12	2.965,92		
1	30/08/2022	TES-104149	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3254-310822 - DANILO MACHADO RAYA - Férias -2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022	3.376,99	0,00	42.832,06	C
1	30/08/2022	TES-104150	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3253-310822 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022	1.935,05	0,00	40.897,01	C
1	30/08/2022	TES-104151	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3249-310822 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022	4.416,36	0,00	36.480,65	C
1	30/08/2022	TES-104152	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3256-310822 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022	4.529,74	0,00	31.950,91	C
1	30/08/2022	TES-104153	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3255-310822 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias -2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022	4.122,82	0,00	27.828,09	C
1	30/08/2022	TES-104154	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3284-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022	2.218,00	0,00	25.610,09	C
1	30/08/2022	TES-104155	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3290-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - 2021/2022 - 23/09/2022 a 26/09/2022	747,92	0,00	24.862,17	C
1	30/08/2022	TES-104156	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3257-310822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022 -12/09/2022 a 01/10/2022	7.599,15	0,00	17.263,02	C
1	30/08/2022	TES-104157	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3259-310822 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022	3.687,44	0,00	13.575,58	C
1	30/08/2022	TES-104158	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3251-310822 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022	4.091,02	0,00	9.484,56	C
1	30/08/2022	TES-104159	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3258-310822 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022	2.813,97	0,00	6.670,59	C
1	30/08/2022	TES-104160	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3252-310822 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022	3.828,35	0,00	2.842,24	C
1	30/08/2022	TES-104161	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3250-310822 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022	2.842,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						46.209,05	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						92.736,17	92.736,17		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	CPA-102970	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3260-310822 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED	0,00	61.159,54	61.159,54	C
1	10/08/2022	CPA-102971	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3261-310822 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED	0,00	12.281,04	73.440,58	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	73.440,58		
1	30/08/2022	TES-104143	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3260-310822 - 13º Salários a Pagar - Agehab	61.159,54	0,00	12.281,04	C
1	30/08/2022	TES-104144	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3261-310822 - 13º Salários a Pagar - Agehab	12.281,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						73.440,58	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						73.440,58	73.440,58		
								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	29/08/2022	TES-104049	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3279-310822 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	157,35	0,00	157,35	D
1	29/08/2022	TES-104050	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3278-310822 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	347,76	0,00	505,11	D
Total do Dia: 29/08/2022						505,11	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 08/22	0,00	505,11	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	505,11		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						505,11	505,11		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 08/22	0,00	8.346,92	8.346,92	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 08/22	0,00	962,76	9.309,68	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 08/22	0,00	757,47	10.067,15	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	10.067,15		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						0,00	10.067,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.067,15 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	29/08/2022	TES-104079	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3301-100922 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	29.730,84	0,00	29.730,84	D
Total do Dia: 29/08/2022						29.730,84	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 08/22	0,00	29.730,84	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	29.730,84		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						29.730,84	29.730,84		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	0,00
1	29/08/2022	TES-104078	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3276-310822 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00	2.507,74	D
Total do Dia: 29/08/2022						2.507,74	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 08/22	0,00	2.507,74	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	2.507,74		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.507,74	2.507,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	635.165,29 C
1	18/08/2022	CTB-1859	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS - 07-2022	0,11	0,00	635.165,18	C
1	18/08/2022	TES-103448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3229-190822 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	635.165,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/08/2022						635.165,29	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 08/22	0,00	139.283,05	139.283,05	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/22	0,00	481.509,12	620.792,17	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 08/22	98,37	0,00	620.693,80	C
Total do Dia: 31/08/2022						98,37	620.792,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						635.263,66	620.792,17		
							Saldo Anterior:	635.165,29	C
							Saldo Final:	620.693,80	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados							Saldo Anterior:	465.422,08	C
1	01/08/2022	CPA-102406	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.079,79	480.501,87	C
1	01/08/2022	CPA-102460	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4685-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.660,18	483.162,05	C
1	01/08/2022	CPA-102783	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-476-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	483.537,25	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	18.115,17		
1	02/08/2022	CPA-102489	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	32.416,47	515.953,72	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	32.416,47		
1	03/08/2022	CPA-103229	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.895,44	519.849,16	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	3.895,44		
1	05/08/2022	CPA-103048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-856-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	8.800,21	528.649,37	C
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	8.800,21		
1	10/08/2022	CPA-102984	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-406-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	529.806,55	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	1.157,18		
1	11/08/2022	CPA-103068	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA -	0,00	11.478,16	541.284,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	11.478,16		
1	12/08/2022	CPA-103121	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	39.555,81	580.840,52	C
1	12/08/2022	CPA-103164	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.238,07	587.078,59	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	45.793,88		
1	18/08/2022	TES-103449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.780,71	0,00	584.297,88	C
1	18/08/2022	TES-103450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-537-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	342,34	0,00	583.955,54	C
1	18/08/2022	TES-103451	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	99.538,64	0,00	484.416,90	C
1	18/08/2022	TES-103452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	38.324,27	0,00	446.092,63	C
1	18/08/2022	TES-103453	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.589,60	0,00	439.503,03	C
1	18/08/2022	TES-103455	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	53.588,06	0,00	385.914,97	C
1	18/08/2022	TES-103456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3758-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.688,48	0,00	379.226,49	C
1	18/08/2022	TES-103457	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA -	104.409,31	0,00	274.817,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2022	TES-103458	AGEHAB -	pvrlima	3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3757- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-3-INSS-OBRAA-2658-OBRA-11 GED	22.552,95	0,00	252.264,23	C
1	18/08/2022	TES-103459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3756- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.146,68	0,00	242.117,55	C
1	18/08/2022	TES-103460	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-394-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	240.960,37	C
1	18/08/2022	TES-103461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,39	0,00	238.524,98	C
1	18/08/2022	TES-103462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	238.149,78	C
1	18/08/2022	TES-103463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.141,49	0,00	235.008,29	C
1	18/08/2022	TES-103464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA- INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.535,83	0,00	233.472,46	C
1	18/08/2022	TES-103484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3732- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	48.343,13	0,00	185.129,33	C
1	18/08/2022	TES-103485	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3759- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	63.472,82	0,00	121.656,51	C
Total do Dia: 18/08/2022						465.422,08	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103553	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	37.382,85	159.039,36	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	37.382,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	CPA-103680	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.407,13	170.446,49	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	11.407,13		
1	26/08/2022	CPA-103963	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	28.816,95	199.263,44	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	28.816,95		
1	30/08/2022	CPA-104133	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-546-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.729,79	210.993,23	C
1	30/08/2022	CPA-104165	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.361,51	222.354,74	C
1	30/08/2022	CPA-104380	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-864-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	19.916,01	242.270,75	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	43.007,31		
1	31/08/2022	CPA-104195	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	12.252,40	254.523,15	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	12.252,40		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						465.422,08	254.523,15		
							Saldo Anterior:	465.422,08	C
							Saldo Final:	254.523,15	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher							Saldo Anterior:	145.701,63	C
1	04/08/2022	TES-102758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2022- FGTS s/ Salários - 07/2022 para FP-15-3233-050822 GED 0020.22000.310044-21	145.701,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/08/2022						145.701,63	0,00		
1	08/08/2022	CPA-103292	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. GRRF - GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO	0,00	1.273,30	1.273,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	TES-103293	AGEHAB -	kgrodrigues	202200031004600 - GED Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600- GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600 para GRRF GED	1.273,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						1.273,30	1.273,30		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/22	0,00	5.560,08	5.560,08	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/22	0,00	133.358,38	138.918,46	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	138.918,46		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						146.974,93	140.191,76		
								Saldo Anterior:	145.701,63 C
								Saldo Final:	138.918,46 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/08/2022	TES-104051	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3266-310822 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	29/08/2022	TES-104077	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3267-310822 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	49.877,83	0,00	50.981,86	D
1	29/08/2022	TES-104080	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3268-310822 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00	51.775,25	D
Total do Dia: 29/08/2022						51.775,25	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 08/22	0,00	542,33	51.232,92	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/22	0,00	561,70	50.671,22	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/22	0,00	49.877,83	793,39	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/22	0,00	793,39	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	51.775,25		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						51.775,25	51.775,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		4.936,16 C	
1	01/08/2022	CPA-102400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. IRRF Ferias Juros/Multa - Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479 - GED	0,00	309,98	5.246,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	CTB-1868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	9.980,37	0,00	4.734,23	D
Total do Dia: 01/08/2022						9.980,37	309,98		
1	04/08/2022	TES-102754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 07/2022- IRRF s/ Férias - 07/2022 para FP-11-3234-270722 GED 0020.22000.310034-79	4.936,16	0,00	9.670,39	D
1	04/08/2022	TES-102755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479- Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479 para IRRF Feri	309,98	0,00	9.980,37	D
Total do Dia: 04/08/2022						5.246,14	0,00		
1	29/08/2022	TES-104052	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3294-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	262.408,25	0,00	272.388,62	D
1	29/08/2022	TES-104053	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3272-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.586,89	0,00	274.975,51	D
1	29/08/2022	TES-104054	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3297-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	9.591,61	0,00	284.567,12	D
1	29/08/2022	TES-104055	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3271-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	979,40	0,00	285.546,52	D
Total do Dia: 29/08/2022						275.566,15	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1864	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	0,00	10.691,56	274.854,96	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 08/22	0,00	262.408,25	12.446,71	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 08/22	0,00	979,40	11.467,31	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 08/22	0,00	11.467,31	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	285.546,52		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						290.792,66	285.856,50		

Saldo Anterior: 4.936,16 C
Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros

Saldo Anterior: 818,47 C

1	01/08/2022	CPA-102444	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-107696-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99	835,46	C
1	01/08/2022	CPA-102462	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	0,00	241,83	1.077,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	CPA-102785	AGEHAB -	RRSouza	Federal Cf. NF. 120-4685-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-476-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	1.111,40	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	292,93		
1	03/08/2022	CPA-102819	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2002-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,64	1.505,04	C
1	03/08/2022	CPA-103231	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	354,13	1.859,17	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	747,77		
1	04/08/2022	CPA-105340	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-83456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	2.003,73	C
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	144,56		
1	05/08/2022	TES-102806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1987-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,67	0,00	1.610,06	C
Total do Dia: 05/08/2022						393,67	0,00		
1	12/08/2022	CPA-103111	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1347-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	1.665,56	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	55,50		
1	16/08/2022	CPA-103775	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-820-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	211,32	1.876,88	C
1	16/08/2022	CPA-103854	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-819-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	98,42	1.975,30	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	309,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	TES-103381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-107696-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00	1.958,31	C
1	17/08/2022	TES-103384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-476-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	1.924,20	C
1	17/08/2022	TES-103389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4685-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	241,83	0,00	1.682,37	C
Total do Dia: 17/08/2022						292,93	0,00		
1	23/08/2022	TES-103731	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2002-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,64	0,00	1.288,73	C
1	23/08/2022	TES-105349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A para 2447952-83456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	1.144,17	C
Total do Dia: 23/08/2022						538,20	0,00		
1	26/08/2022	TES-103978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	354,13	0,00	790,04	C
1	26/08/2022	TES-103981	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1347-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00	734,54	C
Total do Dia: 26/08/2022						409,63	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						1.634,43	1.550,50		
								Saldo Anterior:	818,47 C
								Saldo Final:	734,54 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	183,00 C
1	05/08/2022	TES-102804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos para ISSQN-00169 GED	183,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/08/2022						183,00	0,00		
1	31/08/2022	CPA-104342	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00170. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00170 - Apuração de impostos	0,00	131,09	131,09	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	131,09		
Total da Conta: ISS Próprio						183,00	131,09		
Saldo Anterior:								183,00	C
Saldo Final:								131,09	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		1.235,66	C
1	01/08/2022	CPA-102445	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-107696-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96	1.320,62	C
1	01/08/2022	CPA-102463	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4685-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.209,18	2.529,80	C
1	01/08/2022	CPA-102786	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-476-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	2.700,35	C
1	01/08/2022	TES-102427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-280-ISS 2%1-1775-2 GED	91,40	0,00	2.608,95	C
Total do Dia: 01/08/2022						91,40	1.464,69		
1	02/08/2022	CPA-102787	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1661-ISS4,461-1775-4,4599 - ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	87,44	2.696,39	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	87,44		
1	03/08/2022	CPA-102683	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448741-19791-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - GED	0,00	69,72	2.766,11	C
1	03/08/2022	CPA-102723	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8586-ISS3,581-1775-3,5796 - ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	34,90	2.801,01	C
1	03/08/2022	CPA-102748	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3213-ISS3,601-1775-3,6 - ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	13,44	2.814,45	C
1	03/08/2022	CPA-102768	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	16,32	2.830,77	C
Saldo Anterior:								183,00	C
Saldo Final:								131,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	CPA-103232	AGEHAB -	wranjos	2448068-3214-ISS3,601-1775-3,6 - ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-531-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.770,66	4.601,43	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	1.905,04		
1	08/08/2022	CPA-102964	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-821-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.229,00	11.830,43	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	7.229,00		
1	10/08/2022	CPA-102985	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-406-ISS4,201-1775-4,2 - ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	441,83	12.272,26	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	441,83		
1	17/08/2022	TES-103382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-107696-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00	12.187,30	C
1	17/08/2022	TES-103385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-476-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	12.016,75	C
1	17/08/2022	TES-103386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1661-ISS4,461-1775-4,4599 GED	87,44	0,00	11.929,31	C
1	17/08/2022	TES-103387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3214-ISS3,601-1775-3,6 GED	16,32	0,00	11.912,99	C
1	17/08/2022	TES-103388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4685-ISS 5%1-1775-5 GED	1.209,18	0,00	10.703,81	C
1	17/08/2022	TES-103391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3213-ISS3,601-1775-3,6 GED	13,44	0,00	10.690,37	C
Total do Dia: 17/08/2022						1.581,89	0,00		
1	18/08/2022	CPA-103441	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2468-ISS4,161-1775-4,1538 - ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	1,62	10.691,99	C
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	1,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2022	TES-103527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para 2448279-96-ISS 2%1-1775-2 GED	362,75	0,00	10.329,24	C
					Total do Dia: 19/08/2022	362,75	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103754	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-11637-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	106,90	10.436,14	C
					Total do Dia: 22/08/2022	0,00	106,90		
1	23/08/2022	TES-103728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-406-ISS4,201-1775- 4,2 GED	441,83	0,00	9.994,31	C
					Total do Dia: 23/08/2022	441,83	0,00		
1	24/08/2022	CPA-104025	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448870-3-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	549,67	10.543,98	C
1	24/08/2022	CPA-104166	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448881-274-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	566,54	11.110,52	C
1	24/08/2022	TES-103801	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-284-ISS 2%1-1775-2 GED	83,40	0,00	11.027,12	C
					Total do Dia: 24/08/2022	83,40	1.116,21		
1	26/08/2022	CPA-104024	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1047-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	211,04	11.238,16	C
1	26/08/2022	TES-103972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821-ISS 5%1-1775-5 GED	7.229,00	0,00	4.009,16	C
1	26/08/2022	TES-103977	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-531-ISS 5%1-1775-5 GED	1.770,66	0,00	2.238,50	C
					Total do Dia: 26/08/2022	8.999,66	211,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2468-ISS4,161-1775-4,1538 GED 2022.00031.00302 -	1,62	0,00	2.236,88	C
1	31/08/2022	TES-104215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8586-ISS3,581-1775-3,5796 GED	34,90	0,00	2.201,98	C
Total do Dia: 31/08/2022						36,52	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						11.597,45	12.563,77		
								Saldo Anterior:	1.235,66 C
								Saldo Final:	2.201,98 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						Saldo Anterior:		2.537,27 C	
1	01/08/2022	CPA-102443	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-107696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02	2.616,29	C
1	01/08/2022	CPA-102461	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4685-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.124,52	3.740,81	C
1	01/08/2022	CPA-102784	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-476-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61	3.899,42	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	1.362,15		
1	03/08/2022	CPA-102820	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,27	5.119,69	C
1	03/08/2022	CPA-103230	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.646,71	6.766,40	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	2.866,98		
1	04/08/2022	CPA-105341	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-83456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	7.214,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	448,13		
1	05/08/2022	TES-102805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,39	0,00	5.994,14	C
Total do Dia: 05/08/2022						1.220,39	0,00		
1	12/08/2022	CPA-103112	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1347-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	6.166,19	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	172,05		
1	16/08/2022	CPA-103776	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-820-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	655,10	6.821,29	C
1	16/08/2022	CPA-103855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-819-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	305,11	7.126,40	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	960,21		
1	17/08/2022	TES-103380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-107696- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00	7.047,38	C
1	17/08/2022	TES-103383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-476-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00	6.888,77	C
1	17/08/2022	TES-103390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4685-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.124,52	0,00	5.764,25	C
Total do Dia: 17/08/2022						1.362,15	0,00		
1	23/08/2022	TES-103732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,27	0,00	4.543,98	C
1	23/08/2022	TES-105350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	448,13	0,00	4.095,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A para 2447952-83456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED				
					Total do Dia: 23/08/2022	1.668,40	0,00		
1	26/08/2022	TES-103979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.646,71	0,00	2.449,14	C
1	26/08/2022	TES-103980	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1347-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00	2.277,09	C
					Total do Dia: 26/08/2022	1.818,76	0,00		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	6.069,70	5.809,52		
							Saldo Anterior:	2.537,27	C
							Saldo Final:	2.277,09	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	4.232,96	C
1	23/08/2022	TES-103734	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286 para 072022 GED	4.232,96	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 23/08/2022	4.232,96	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.993,40	4.993,40	C
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.302,17	6.295,57	C
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.544,47	0,00	4.751,10	C
					Total do Dia: 31/08/2022	1.544,47	6.295,57		
					Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher	5.777,43	6.295,57		
							Saldo Anterior:	4.232,96	C
							Saldo Final:	4.751,10	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	20.700,61	C
1	23/08/2022	TES-103735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS- NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO	20.700,61	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286 para 072022 GED									
Total do Dia: 23/08/2022						20.700,61	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.999,90	22.999,90	C
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	8.013,33	31.013,23	C
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.113,94	0,00	23.899,29	C
Total do Dia: 31/08/2022						7.113,94	31.013,23		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						27.814,55	31.013,23		
Saldo Anterior:								20.700,61	C
Saldo Final:								23.899,29	C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/08/2022	CPA-102967	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-821-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	939,77	939,77	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	939,77		
1	26/08/2022	TES-103974	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	939,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						939,77	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						939,77	939,77		
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	08/08/2022	CPA-102966	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-821-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.337,40	4.337,40	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	4.337,40		
1	26/08/2022	TES-103976	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.337,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/08/2022						4.337,40	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						4.337,40	4.337,40		
								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	08/08/2022	CPA-102965	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-821-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	433,74	433,74	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	433,74		
1	26/08/2022	TES-103973	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	433,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						433,74	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						433,74	433,74		
								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	01/08/2022	CPA-102471	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57508 - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	0,00	46.209,11	46.209,11	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	46.209,11		
1	18/08/2022	TES-103465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial para 57508 GED	46.209,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/08/2022						46.209,11	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						46.209,11	46.209,11		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	558,40 C
1	04/08/2022	TES-102756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 317355 GED	558,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/08/2022						558,40	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103675	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 320325 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	792,44	792,44	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	792,44		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						558,40	792,44		
								Saldo Anterior:	558,40 C
								Saldo Final:	792,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	11.063,22 C
1	26/08/2022	TES-103984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 para 7202200 GED	11.063,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						11.063,22	0,00		
1	31/08/2022	CPA-105077	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 8202200 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2022 SEI 202100031001249 - GED	0,00	10.362,79	10.362,79	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	10.362,79		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						11.063,22	10.362,79		
								Saldo Anterior:	11.063,22 C
								Saldo Final:	10.362,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	26/08/2022	CPA-103975	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 1512/8 - Pagamento de boleto nº 1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRAS	0,00	1.986,15	1.986,15	C
1	26/08/2022	TES-103989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento de boleto nº 1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme d	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						1.986,15	1.986,15		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	1.986,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	04/08/2022	CPA-102777	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2839 - PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	18.904,72	18.904,72	C
1	04/08/2022	CPA-102874	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2838 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022. - GED 2022.00031.000068-	0,00	31.016,00	49.920,72	C
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	49.920,72		
1	23/08/2022	TES-103743	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022. para 2838 GED 2022.00031.000068-	31.016,00	0,00	18.904,72	C
1	23/08/2022	TES-103745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022- PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022 para 2839 GED	18.904,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						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:	24.630,90 C
1	03/08/2022	CPA-102818	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2002 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.628,53	49.259,43	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	24.628,53		
1	05/08/2022	TES-102808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 para 1987 GED 0020.21000.310009-03	24.630,90	0,00	24.628,53	C
Total do Dia: 05/08/2022						24.630,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	TES-103747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 para 2002 GED 0020.21000.310009-03	24.628,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						24.628,53	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						49.259,43	24.628,53		
								Saldo Anterior:	24.630,90 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2022	CPA-102454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4685 Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	18.947,81	18.947,81	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	18.947,81		
1	17/08/2022	TES-103401	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602- Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 20210003100060	18.947,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						18.947,81	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						18.947,81	18.947,81		
								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	16/08/2022	CPA-103576	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 819 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	0,00	6.158,02	6.158,02	C
1	16/08/2022	CPA-103580	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 820 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	0,00	13.221,85	19.379,87	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	19.379,87		
Total da Conta: Platec Planejamento Técnico						0,00	19.379,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	19.379,87 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/08/2022	CPA-103642	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 326 PA SEI 202200031003154 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Israelândia - GO - GED	0,00	10.651,18	10.651,18	C
1	22/08/2022	CPA-103716	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 324 PA SEI 202200031003149 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação para construção de 43 U.H. no município de Gouvelândia - GO - GED	0,00	17.091,86	27.743,04	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	27.743,04		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						0,00	27.743,04		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		27.743,04	C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/08/2022	CPA-103500	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 29239806/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentaçã Setembro/2022	0,00	337.508,49	337.508,49	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	337.508,49		
1	23/08/2022	TES-103741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentaçã Setembro/2022- Benefício Alimentaçã Setembro/2022 para 29239806/22 GED 0020.22000.310022-38	337.508,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						337.508,49	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104341	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 175812 - Benefício Allimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59 - GED 2022.00031.002238-	0,00	338.931,08	338.931,08	C
1	30/08/2022	CPA-104343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 175812 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Allimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59	337.508,49	0,00	1.422,59	C
1	30/08/2022	CPA-104344	AGEHAB -	wranjos	Valor referente -	1.422,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						338.931,08	338.931,08		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						676.439,57	676.439,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		2.830,00	C
1	23/08/2022	TES-103733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 para FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO 2022 GED	2.830,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						2.830,00	0,00		
1	31/08/2022	CPA-104893	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref a agosto 2022 - Ref. fornecimento água agosto de 2022 - SEI 202100031001246 - GED	0,00	2.646,28	2.646,28	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	2.646,28		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.830,00	2.646,28		
						Saldo Anterior:		2.830,00	C
						Saldo Final:		2.646,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/08/2022	CPA-102995	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040079100012208021 - Valor referente ao Cumprimento de Sentença judicial aposta no processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme so	0,00	14.310,11	14.310,11	C
1	10/08/2022	CPA-103001	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040079100022208024 - Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitaç	0,00	1.717,21	16.027,32	C
1	10/08/2022	TES-103005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor referente ao Cumprimento de Sentença judicial aposta no processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pagamento no Ofício 2912/20	14.310,11	0,00	1.717,21	C
1	10/08/2022	TES-103006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pagamento no Ofício 2912/2022/AGEH	1.717,21	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/08/2022						16.027,32	16.027,32		
1	12/08/2022	CPA-103073	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04122202450 - Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no p	0,00	1.100,10	1.100,10	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	1.100,10		
1	17/08/2022	TES-103392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no processo de Indenização por Danos	1.100,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						1.100,10	0,00		
1	29/08/2022	CPA-104019	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500342208263 - Pagamento de Honorários Periciais no Processo Indenizatório nº 5165641-43.2018.8.09.0051 que tramita na Comarca de Goiânia - GO. Visando o cumprimento de determinação	0,00	292,50	292,50	C
Total do Dia: 29/08/2022						0,00	292,50		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						17.127,42	17.419,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	292,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional						Saldo Anterior:		622,72	C
1	03/08/2022	TES-102693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional.- Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional. para 933529 GED	622,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2022						622,72	0,00		
1	17/08/2022	CPA-103437	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1052973 - Publicação da matéria no DOU PROC SEI: 202100031000243 - GED	0,00	350,28	350,28	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	350,28		
1	31/08/2022	TES-104209	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - PROC SEI: 202100031000243- PROC SEI: 202100031000243 para 1052973 GED	350,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						350,28	0,00		
Total da Conta: Imprensa Nacional						973,00	350,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	622,72 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	117,03 C
1	01/08/2022	CPA-102381	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220115398 - ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756 - GED	0,00	28,25	145,28	C
1	01/08/2022	TES-102424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756- ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social	28,25	0,00	117,03	C
1	01/08/2022	TES-102425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI 202200031004473- Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUN	88,78	0,00	28,25	C
1	01/08/2022	TES-102426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269- Pagamento de ART n°1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍ	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2022						145,28	28,25		
1	12/08/2022	CPA-103122	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220196798 - ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985 - GED	0,00	28,25	28,25	C
1	12/08/2022	CPA-103123	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220197300 - ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985 - GED	0,00	28,25	56,50	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	56,50		
1	15/08/2022	CPA-103142	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220183287 - Pagamento de ART n°1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. SEI 20220031004582. - GED	0,00	28,25	84,75	C
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	28,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	TES-103393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985- ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985 para 1020220196798 GED	28,25	0,00	56,50	C
1	17/08/2022	TES-103394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985- ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985 para 1020220197300 G	28,25	0,00	28,25	C
1	17/08/2022	TES-103395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. SEI 20220031004582.- Pagamento de ART n°1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022.	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						84,75	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103480	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220202275 - ART N° 1020220202275. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092	0,00	28,25	28,25	C
1	19/08/2022	CPA-103486	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220202055 - ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 202200031	0,00	28,25	56,50	C
1	19/08/2022	CPA-103487	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220202228 - ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Guarani de Goiás - GO. SEI 202200	0,00	28,25	84,75	C
1	19/08/2022	CPA-103489	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220202252 - ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchã -GO. SEI 202200031005092	0,00	28,25	113,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	113,00		
1	22/08/2022	CPA-103543	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220195997 - ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6º Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993 - GED	0,00	28,25	141,25	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	28,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	TES-103736	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202275. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202275. Ref. a ela	28,25	0,00	113,00	C
1	23/08/2022	TES-103737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202055. Ref.	28,25	0,00	84,75	C
1	23/08/2022	TES-103738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Guarani de Goiás - GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202228. R	28,25	0,00	56,50	C
1	23/08/2022	TES-103739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchá -GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202252 Ref. a elab	28,25	0,00	28,25	C
1	23/08/2022	TES-103740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6° Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993- ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						141,25	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104083	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220213372 - ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edifício Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI	0,00	28,25	28,25	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	28,25		
1	31/08/2022	TES-104225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edifício Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI 202200031005383- ART N° 10202202133	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						28,25	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						399,53	282,50		
Saldo Anterior:								117,03	C
Saldo Final:								0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	4.456,29 C
1	01/08/2022	TES-102422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53 SEI 202200031004260- RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53 SEI 202200031004260 para 12189316 GED	108,69	0,00	4.347,60	C
1	01/08/2022	TES-102423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260- RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260 para 12194972 GED	108,69	0,00	4.238,91	C
Total do Dia: 01/08/2022						217,38	0,00		
1	02/08/2022	TES-102499	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068709, Boletto n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068709, Boletto n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme des	108,69	0,00	4.130,22	C
1	02/08/2022	TES-102500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12067980, Boletto n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12067980, Boletto n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO	108,69	0,00	4.021,53	C
1	02/08/2022	TES-102501	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068355, Boletto n° 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068355, Boletto n° 16569871 .Módulo 03:	108,69	0,00	3.912,84	C
1	02/08/2022	TES-102502	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068849, Boletto n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068849, Boletto n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM.	108,69	0,00	3.804,15	C
1	02/08/2022	TES-102503	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068731, Boletto n°16571425, . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068731, Boletto n°16571425, . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 para	108,69	0,00	3.695,46	C
1	02/08/2022	TES-102504	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068988, Boletto n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068988, Boletto n°16572277, Módulo 05_3:	108,69	0,00	3.586,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102505	AGEHAB -	pvrlima	CINTA DE Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despa	108,69	0,00	3.478,08	C
1	02/08/2022	TES-102506	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12065817, Boleto n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12065817, Boleto n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA	108,69	0,00	3.369,39	C
1	02/08/2022	TES-102507	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066938, Boleto n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066938, Boleto n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme des	108,69	0,00	3.260,70	C
1	02/08/2022	TES-102508	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068980, Boleto N°16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068980, Boleto N°16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30.	108,69	0,00	3.152,01	C
1	02/08/2022	TES-102509	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12068108, Boleto n° 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12068108, Boleto n° 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COB	108,69	0,00	3.043,32	C
1	02/08/2022	TES-102510	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068926 Boleto n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068926 Boleto n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTA	108,69	0,00	2.934,63	C
1	02/08/2022	TES-102511	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE	108,69	0,00	2.825,94	C
1	02/08/2022	TES-102512	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068983, Boleto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068983, Boleto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20	108,69	0,00	2.717,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102513	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12068152, Boletão n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12068152, Boletão n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COB	108,69	0,00	2.608,56	C
1	02/08/2022	TES-102514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068764, Boletão n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068764, Boletão n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2	108,69	0,00	2.499,87	C
1	02/08/2022	TES-102515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376- RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 para 12174322 GED	108,69	0,00	2.391,18	C
1	02/08/2022	TES-102517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068970 Boletão n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068970 Boletão n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPA	108,69	0,00	2.282,49	C
1	02/08/2022	TES-102518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12068070, Boletão n° 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12068070, Boletão n° 16569381, Módulo 09: BANHEIRO	108,69	0,00	2.173,80	C
1	02/08/2022	TES-102519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068880, Boletão n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068880, Boletão n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUN	108,69	0,00	2.065,11	C
1	02/08/2022	TES-102520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068994, Boletão n°16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068994, Boletão n°16572286, Módulo 05_4: CINT	108,69	0,00	1.956,42	C
1	02/08/2022	TES-102522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068837, Boletão n° 16572004,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068837, Boletão n° 16572004,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM.	108,69	0,00	1.847,73	C
1	02/08/2022	TES-102523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066352, Boletão n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455-	108,69	0,00	1.739,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102524	AGEHAB -	pvrlima	RRT N° 12066352, Boleto n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SER Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_0	108,69	0,00	1.630,35	C
1	02/08/2022	TES-102525	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068894, Boleto n°16572160 . . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068894, Boleto n°16572160 . . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 para	108,69	0,00	1.521,66	C
1	02/08/2022	TES-102527	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068269, Boleto n° 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068269, Boleto n° 16569750 . Módulo 01: CAPTA	108,69	0,00	1.412,97	C
1	02/08/2022	TES-102528	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1.	108,69	0,00	1.304,28	C
1	02/08/2022	TES-102529	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068865, Boleto n°16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068865, Boleto n°16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM.	108,69	0,00	1.195,59	C
1	02/08/2022	TES-102530	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068959 Boleto n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068959 Boleto n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPA	108,69	0,00	1.086,90	C
1	02/08/2022	TES-102532	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12069046, BOLETO N° 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12069046, BOLETO N° 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2	108,69	0,00	978,21	C
1	02/08/2022	TES-102533	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068935 Boleto n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068935 Boleto n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPA	108,69	0,00	869,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102534	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068826, Boletto n°16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068826, Boletto n°16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM.	108,69	0,00	760,83	C
1	02/08/2022	TES-102535	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066232, Boletto n° 16563975, Módulo 06: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066232, Boletto n° 16563975, Módulo 06: COZINH	108,69	0,00	652,14	C
1	02/08/2022	TES-102536	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068902, Boletto n°16572181 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068902, Boletto n°16572181 . Modulo 06_02: ESTR	108,69	0,00	543,45	C
1	02/08/2022	TES-102537	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066912, Boletto n° 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066912, Boletto n° 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme	108,69	0,00	434,76	C
1	02/08/2022	TES-102538	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068917 Boletto n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAPATA . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068917 Boletto n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAP	108,69	0,00	326,07	C
1	02/08/2022	TES-102539	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2	108,69	0,00	217,38	C
1	02/08/2022	TES-102540	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066623, Boletto n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066623, Boletto n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE	108,69	0,00	108,69	C
1	02/08/2022	TES-102541	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02:	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2022						4.238,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	CPA-103588	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295391 - RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260 - GED	0,00	108,69	108,69	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	108,69		
1	24/08/2022	CPA-103765	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295734 - RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	217,38	C
1	24/08/2022	CPA-103766	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295794 - RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	326,07	C
1	24/08/2022	CPA-103767	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295517 - RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	434,76	C
1	24/08/2022	CPA-103768	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295342 - RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	543,45	C
1	24/08/2022	CPA-103769	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295614 - RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	652,14	C
1	24/08/2022	CPA-103770	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295852 - RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	760,83	C
1	24/08/2022	CPA-103771	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12296461 - RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	869,52	C
1	24/08/2022	CPA-103772	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12296506 - RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de MATRNCHÃ-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69	978,21	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	869,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2022	TES-103983	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260- RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida d	108,69	0,00	869,52	C
Total do Dia: 26/08/2022						108,69	0,00		
1	31/08/2022	TES-104216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALES	108,69	0,00	760,83	C
1	31/08/2022	TES-104217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de G	108,69	0,00	652,14	C
1	31/08/2022	TES-104218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO.SEI 202200031005163.- RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios d	108,69	0,00	543,45	C
1	31/08/2022	TES-104219	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de	108,69	0,00	434,76	C
1	31/08/2022	TES-104220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de MATRNCHÁ-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de	108,69	0,00	326,07	C
1	31/08/2022	TES-104221	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios	108,69	0,00	217,38	C
1	31/08/2022	TES-104222	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização no	108,69	0,00	108,69	C
1	31/08/2022	TES-104224	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295734	108,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADEL									
Total do Dia: 31/08/2022						869,52	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						5.434,50	978,21		
						Saldo Anterior:		4.456,29	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		124,69	C
1	09/08/2022	CPA-103215	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1540660686-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	163,12	287,81	C
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	163,12		
1	26/08/2022	TES-103985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022 para 1540660686-0 GED 0020.21000.310015-13	163,12	0,00	124,69	C
1	26/08/2022	TES-103986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022 para 1524165643-0 GED 0020.21000.310015-13	124,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						287,81	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						287,81	163,12		
						Saldo Anterior:		124,69	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/08/2022	CPA-102721	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8586 - Contrato n°54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549 - GED	0,00	940,07	940,07	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	940,07		
1	31/08/2022	TES-104230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Contrato n°54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549- Contrato n°54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, b	940,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						940,07	0,00		
Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						940,07	940,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/08/2022	CPA-103593	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 08/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340. - GED	0,00	7,49	7,49	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	7,49		
1	26/08/2022	TES-103994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340.- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340. para FCVS 08/2022 GED	7,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						7,49	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						7,49	7,49		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/08/2022	CPA-102747	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23556 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	11.494,58	11.494,58	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	11.494,58		
1	17/08/2022	TES-103409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022 para 23556 GED 0020.21000.310003-80	11.494,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						11.494,58	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						11.494,58	11.494,58		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me						Saldo Anterior:		8.565,20	C
1	01/08/2022	TES-102421	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e Mic. Para entrega de cartoes do	4.478,60	0,00	4.086,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Aluguel Social em Goiania - Contrato 18/2021 - SEI 202200031000128- Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e M				
					Total do Dia: 01/08/2022	4.478,60	0,00		
1	24/08/2022	TES-103806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128- Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 para 284 GED	4.086,60	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/08/2022	4.086,60	0,00		
					Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me	8.565,20	0,00		
							Saldo Anterior:	8.565,20	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/08/2022	CPA-102401	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 259/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022. - GED	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 01/08/2022	0,00	295,00		
1	04/08/2022	CPA-102722	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 278/2022-GEROFIS - 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 Pro	0,00	295,00	590,00	C
1	04/08/2022	TES-102751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022.- Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ,	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 04/08/2022	295,00	295,00		
1	10/08/2022	TES-102999	AGEHAB -	dscqueiroz	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. De 02 a 03/08/2022.- Visita técn	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/08/2022	295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	CPA-103591	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 309/2022-GERODIS - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do fundo Protege - GED 0020.22000.310051-09	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	295,00		
1	23/08/2022	CPA-103624	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 279/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-25	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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 309/2022-GERODI	295,00	0,00	295,00	C
1	31/08/2022	TES-104259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.- Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. para 279/2022-GEROFIS GED 0020	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						590,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						1.180,00	1.180,00		
								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	08/08/2022	CPA-102869	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 272/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022. - GED 0020.22000.310045-97	0,00	65,00	65,00	C
1	08/08/2022	CPA-102873	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 273/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022. - GED 0020.22000.310045-98	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	130,00		
1	11/08/2022	CPA-103013	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 294/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em	0,00	65,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2022	CPA-103015	AGEHAB -	pcepalmerto	05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-74 Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 293/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-72	0,00	65,00	260,00	C
1	11/08/2022	CPA-103049	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 299/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310048-71	0,00	65,00	325,00	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	195,00		
1	16/08/2022	TES-103297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022.- Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos d	65,00	0,00	260,00	C
1	16/08/2022	TES-103298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022.- Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do	65,00	0,00	195,00	C
1	16/08/2022	TES-103299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 05/08/2022.- Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos	65,00	0,00	130,00	C
1	16/08/2022	TES-103300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022.- Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/20	65,00	0,00	65,00	C
1	16/08/2022	TES-103301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022.- Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						325,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						325,00	325,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina								Saldo Anterior:	0,00
1	12/08/2022	CPA-103126	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 023/2022-	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GECOM - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70				
					Total do Dia: 12/08/2022	0,00	65,00		
1	19/08/2022	TES-103531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. 09/08/2022.- EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS.	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Cibele Silva Medina	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/08/2022	CPA-103790	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 031/2022-COOAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-21	0,00	65,00	65,00	C
1	24/08/2022	CPA-103793	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 033/2022-COOAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-32	0,00	295,00	360,00	C
1	24/08/2022	CPA-103799	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 032/2022-COOAS - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-22	0,00	65,00	425,00	C
					Total do Dia: 24/08/2022	0,00	425,00		
1	31/08/2022	TES-104250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social para 031/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-21	65,00	0,00	360,00	C
1	31/08/2022	TES-104251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social para 033/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00	65,00	C
1	31/08/2022	TES-104253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social para 032/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-22	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2022	425,00	0,00		
					Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha	425,00	425,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/08/2022	CPA-103280	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 308/2022-GEROFIS - Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310049-94	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	230,00		
1	19/08/2022	CPA-103502	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 313/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	0,00	65,00	295,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	65,00		
1	22/08/2022	TES-103611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais- Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais para 308/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-94	230,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						230,00	0,00		
1	26/08/2022	CPA-103869	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 331/2022-GEROFIS - Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	0,00	65,00	130,00	C
1	26/08/2022	CPA-104014	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. REEMBOLSO AGUA FRIA - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual confor	0,00	12.019,84	12.149,84	C
1	26/08/2022	CPA-104015	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. REEMBOLSO DAMIANOPOLIS - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Damianópolis/GO, sem cobertura contratual	0,00	22.368,08	34.517,92	C
1	26/08/2022	TES-104016	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fiscais N°: 243453 e 262555. T	12.019,84	0,00	22.498,08	C
1	26/08/2022	TES-104017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de	22.368,08	0,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Damianópolis/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fiscais N°: 247, 011, 193,				
					Total do Dia: 26/08/2022	34.387,92	34.452,92		
1	31/08/2022	TES-104271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional- Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional para 313/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 31/08/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	34.682,92	34.747,92		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	24/08/2022	CPA-103792	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 033/2022-COOAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-32	0,00	295,00	295,00	C
1	24/08/2022	CPA-103794	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 034/2022-COOAS - Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	0,00	65,00	360,00	C
1	24/08/2022	CPA-103798	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 035/2022-COOAS - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	0,00	65,00	425,00	C
					Total do Dia: 24/08/2022	0,00	425,00		
1	31/08/2022	TES-104245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Técnica do Programa Aluguel Social- Visita Técnica do Programa Aluguel Social para 034/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00	360,00	C
1	31/08/2022	TES-104247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social para 035/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-30	65,00	0,00	295,00	C
1	31/08/2022	TES-104252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social para 033/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2022	425,00	0,00		
					Total da Conta: Darcio Moreira de Souza	425,00	425,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/08/2022	CPA-102979	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 022/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-34	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	65,00		
1	16/08/2022	TES-103324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS,	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho						65,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0448 - 2645 - Diogo Martins Costa						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2022	CPA-104206	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 113/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Diogo Martins Costa						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/08/2022	CPA-103252	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 284/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município para vistoriar a excução da construção das unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-23	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	525,00		
1	19/08/2022	TES-103547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município para vistoriar a excução da construção das unidades habitacionais.- Visita	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Técnica no município para vistoriar a execução da construção das unidades habitacionais. para 284/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31				
					Total do Dia: 19/08/2022	525,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103592	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 317/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310051-02	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 22/08/2022	0,00	525,00		
1	26/08/2022	CPA-103958	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 332/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-72	0,00	525,00	1.050,00	C
1	26/08/2022	TES-103997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social- Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social para 317/2022-G	525,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 26/08/2022	525,00	525,00		
					Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez	1.050,00	1.575,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias								Saldo Anterior:	0,00
1	26/08/2022	CPA-103866	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 331/2022-GEROFIS - Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 26/08/2022	0,00	65,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	0,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	0,00
1	08/08/2022	CPA-102848	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 292/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-45	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 08/08/2022	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.- Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						65,00	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103522	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 300/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-21	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	525,00		
1	23/08/2022	CPA-103623	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 316/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310050-98	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	295,00		
1	26/08/2022	CPA-103863	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 330/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra de construção. - GED 0020.22000.310052-68	0,00	525,00	1.345,00	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	525,00		
1	31/08/2022	TES-104269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção- Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção para 300/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-21	525,00	0,00	820,00	C
1	31/08/2022	TES-104270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.- Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. para 316/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3	295,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						820,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						885,00	1.410,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2022	CPA-102449	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 276/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege.	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	CPA-102472	AGEHAB -	pcepalmrsto	Em 27/07/2022. - GED 0020.22000.310046-29 Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 277/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022. - GED 0020.22000.310046-34	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	130,00		
1	08/08/2022	TES-102920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022.- Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acomp	65,00	0,00	65,00	C
1	08/08/2022	TES-102933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27/07/2022.- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiá	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						130,00	0,00		
1	15/08/2022	CPA-103255	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 302/2022-GEROFIS - Visista Técnica para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310049-88	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	65,00		
1	16/08/2022	CPA-103281	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 303/2022 - Visita técnica aos municípios - GED 0020.22000.310049-90	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	115,00		
1	19/08/2022	TES-103546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visista Técnica para acompanhamento das obras- Visista Técnica para acompanhamento das obras para 302/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-88	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						65,00	0,00		
1	22/08/2022	TES-103610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios- Visita técnica aos municípios para 303/2022 GED 0020.22000.310049-90	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/08/2022						115,00	0,00		
1	24/08/2022	CPA-103760	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 322/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia - GED 0020.22000.310051-73	0,00	65,00	65,00	C
1	24/08/2022	CPA-103789	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF.	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					321/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-68				
					Total do Dia: 24/08/2022	0,00	130,00		
1	31/08/2022	TES-104260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios- Visita Técnica aos municípios para 321/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-68	65,00	0,00	65,00	C
1	31/08/2022	TES-104261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia- Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia para 322/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-73	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2022	130,00	0,00		
					Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira	440,00	440,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha							Saldo Anterior:	1.265,00	C
1	01/08/2022	TES-102434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova	1.265,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/08/2022	1.265,00	0,00		
					Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha	1.265,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.265,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller							Saldo Anterior:	0,00	
1	25/08/2022	CPA-103833	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 030/2022-GEREG - Viagem a serviço para coleta de assinaturas em escrituras e realização de cadastros de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310052-10	0,00	805,00	805,00	C
					Total do Dia: 25/08/2022	0,00	805,00		
					Total da Conta: Maria Rosaria Muller	0,00	805,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/08/2022	CPA-103100	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 029/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-22	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	115,00		
1	19/08/2022	TES-103544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022. para 029/	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2022						115,00	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104100	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 031/2022-GEREG - Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Nayna Levergger Castro						115,00	180,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/08/2022	CPA-102440	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 116/2022-COOPROHAB - CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-37	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	65,00		
1	08/08/2022	TES-102926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022.- CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022. para 116/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310045-37	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						65,00	0,00		
1	09/08/2022	CPA-102951	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 115/2022-COOPROHAB - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	0,00	755,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	755,00		
1	16/08/2022	TES-103321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.- PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. para 115/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310045-29	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						755,00	0,00		
1	23/08/2022	CPA-103699	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 123/2022-COOPROHAB - Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro - GED 0020.22000.310050-01	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	525,00		
1	31/08/2022	TES-104263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro- Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro para 123/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310050-01	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						1.345,00	1.345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0553 - 2750 - Neusa Maria de Paula Mendonça								Saldo Anterior:	0,00
1	24/08/2022	CPA-103795	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 034/2022-COOAS - Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	0,00	65,00	65,00	C
1	24/08/2022	CPA-103797	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 035/2022-COOAS - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	130,00		
1	31/08/2022	TES-104244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita Técnica do Programa Aluguel Social- Visita Técnica do Programa Aluguel Social para 034/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00	65,00	C
1	31/08/2022	TES-104246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social para 035/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-30	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça						130,00	130,00		
							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	11/08/2022	TES-103087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - 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	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos							Saldo Anterior:	295,00	C
1	08/08/2022	TES-102909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.- PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. para 114/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310044-74	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						295,00	0,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/08/2022	CPA-102692	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 092/2022-DICOOPTEC - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	985,00		
1	08/08/2022	TES-102915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.- Capacitação da Prefeitura	985,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						985,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2022	CPA-103102	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 100/2022-GECAT - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	0,00	65,00	65,00	C
1	12/08/2022	CPA-103130	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 098/2022-GECAT - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-94	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	130,00		
1	17/08/2022	TES-103411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. para 100/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 17/08/2022						65,00	0,00		
1	19/08/2022	TES-103530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de doc	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2022						65,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103563	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 103/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		
1	31/08/2022	TES-104243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 103/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Vera Lucia das Dores						1.230,00	1.230,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:	0,00		
1	05/08/2022	CPA-102825	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1585 LINK MPLS REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	1.212,00		
1	23/08/2022	TES-103742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2022- LINK MPLS REF. JULHO/2022 para 1585 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						1.212,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2022	CPA-102418	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ BM ALARMES LTDA - EPP Cf. NF. 107696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	1.518,29	1.518,29	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	1.518,29		
1	17/08/2022	TES-103398	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 para 107696 GED	1.518,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						1.518,29	0,00		
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	02/08/2022	CPA-102782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1661 - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.873,13	1.873,13	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	1.873,13		
1	17/08/2022	TES-103400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 para 1661 GED	1.873,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						1.873,13	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.873,13	1.873,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/08/2022	CPA-103525	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2734387 - COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	0,00	3.098,30	3.098,30	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	3.098,30		
1	29/08/2022	TES-104056	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2734387 - REDEMOB CONSORCIO	3.098,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2022						3.098,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						3.098,30	3.098,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/08/2022	CPA-102960	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 095/2022-GECAT - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA - GED 0020.22000.310047-84	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA- ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA para 095/2022-GECAT GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	18/08/2022	CPA-103445	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 102/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	575,00		
1	22/08/2022	CPA-103561	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 103/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	0,00	115,00	690,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2022	TES-104001	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR para 102/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-11	575,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/08/2022						575,00	0,00		
1	31/08/2022	TES-104241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 103/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						1.035,00	1.035,00		
								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:	0,00
1	22/08/2022	CPA-103753	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 11637 PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE, ANEXO, RIVIERA E EDIFICIO VERA LUCIA , SALA 6 - GED	0,00	2.031,10	2.031,10	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	2.031,10		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						0,00	2.031,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.031,10 C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	0,00
1	17/08/2022	CPA-103369	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	2.349,06		
1	30/08/2022	TES-104146	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3280-310822 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						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:		0,00	
1	04/08/2022	CPA-102712	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2022-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 0	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	525,00		
1	10/08/2022	TES-102997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEB	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2022						525,00	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104102	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 108/2022-GECAT - Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	0,00	295,00	295,00	C
1	30/08/2022	CPA-104118	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 112/2022-GECAT - VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 12/08/2022. - GED 0020.2	0,00	65,00	360,00	C
1	30/08/2022	CPA-104119	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 111/2022-GECAT - VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO . EM 11/08/2022. - GED 0020.	0,00	65,00	425,00	C
1	30/08/2022	CPA-104132	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 110/2022-GECAT - VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 10/08/2022. - GED 0020.2	0,00	65,00	490,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	490,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						525,00	1.015,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	490,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2022	CPA-102972	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 006/2022-DIGOVT - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103334	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.- Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	18/08/2022	CPA-103444	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 019/2022-DICOOPTEC - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	115,00		
1	23/08/2022	TES-103724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.- Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. para 019/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						115,00	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104127	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 109/2022-GECAT - Entrega do benefício aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						460,00	805,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2022	CPA-102983	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	8.920,85	8.920,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- EPP NF. 406 PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED				
					Total do Dia: 10/08/2022	0,00	8.920,85		
1	23/08/2022	TES-103746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 para 406 GED	8.920,85	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 23/08/2022	8.920,85	0,00		
					Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -	8.920,85	8.920,85		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/08/2022	CPA-103430	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 2468 Exames ocupacionais, medicina do trabalho - GED 2022.00031.00302 -	0,00	37,38	37,38	C
					Total do Dia: 18/08/2022	0,00	37,38		
1	31/08/2022	TES-104210	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais, medicina do trabalho- Exames ocupacionais, medicina do trabalho para 2468 GED 2022.00031.00302 -	37,38	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2022	37,38	0,00		
					Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E	37,38	37,38		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/08/2022	CPA-104673	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 10833 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	0,00	84,00	84,00	C
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	84,00		
					Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME	0,00	84,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	84,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/08/2022	CPA-103370	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	2.349,06		
1	30/08/2022	TES-104147	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3281-310822 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.349,06	2.349,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/08/2022	CPA-102962	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 095/2022-GECAT - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.- ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. para 095/2022-GECAT GED 002	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103562	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 103/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	0,00	115,00	115,00	C
1	22/08/2022	CPA-103590	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 106/2022-GECAT - Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	460,00		
1	24/08/2022	CPA-103791	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 031/2022-COOAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-21	0,00	65,00	525,00	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	CPA-104103	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 108/2022-GECAT - Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 103/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00	705,00	C
1	31/08/2022	TES-104249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação- Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação para 106/2022-GECAT GED 0020.22000.310051-69	345,00	0,00	360,00	C
1	31/08/2022	TES-104283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social para 031/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-21	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						870,00	1.165,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal								Saldo Anterior:	10.443,98 C
1	17/08/2022	CPA-103358	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. ° 1967500 - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1967500/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de agosto de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98	20.887,96	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	10.443,98		
1	29/08/2022	TES-104075	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Ofício N° 1937616 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	10.443,98	0,00	10.443,98	C
Total do Dia: 29/08/2022						10.443,98	0,00		
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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2022	CPA-102711	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	525,00		
1	08/08/2022	CPA-102822	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 091/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	0,00	575,00	1.100,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	575,00		
1	10/08/2022	TES-102996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIM	525,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						525,00	0,00		
1	17/08/2022	TES-103407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE G	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						575,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103589	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 106/2022-GECAT - Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	345,00		
1	31/08/2022	TES-104248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação- Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação para 106/2022-GECAT GED 0020.22000.310051-69	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						1.445,00	1.445,00		

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:		0,00	
1	01/08/2022	CPA-102687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 476 SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	2.672,47	2.672,47	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	2.672,47		
1	17/08/2022	TES-103399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021- SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 para 476 GED	2.672,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						2.672,47	0,00		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						2.672,47	2.672,47		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/08/2022	CPA-105339	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 83456 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	0,00	9.044,79	9.044,79	C
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	9.044,79		
1	23/08/2022	TES-105348	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 para 83456 GED	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						9.044,79	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						9.044,79	9.044,79		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alltec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/08/2022	CPA-102741	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Alltec Elevadores EIRELI NF. 3213 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 - GED	0,00	359,89	359,89	C
1	03/08/2022	CPA-102767	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Alltec Elevadores EIRELI Cf. NF. 3214 - Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho - GED	0,00	437,01	796,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	796,90		
1	17/08/2022	TES-103402	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho- Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho para 3214 GED	437,01	0,00	359,89	C
1	17/08/2022	TES-103403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 para 3213 GED	359,89	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						796,90	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						796,90	796,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0920 - 3597 - Tayane Bonfim Moreira						Saldo Anterior:		1.265,00	C
1	01/08/2022	TES-102435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América	1.265,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2022						1.265,00	0,00		
Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira						1.265,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.265,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/08/2022	CPA-102957	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 096/2022-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO para 096/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103559	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 105/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		
1	30/08/2022	CPA-104121	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 109/2022-GECAT - Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	345,00		
1	31/08/2022	TES-104226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL para 105/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						460,00	805,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	345,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira						Saldo Anterior:	0,00		
1	08/08/2022	CPA-102849	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 292/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-45	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	65,00		
1	16/08/2022	TES-103320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.- Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs at	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						65,00	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103505	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 313/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	CPA-103717	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 320/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-34	0,00	115,00	180,00	C
1	23/08/2022	CPA-103718	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 319/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-16	0,00	115,00	295,00	C
1	23/08/2022	CPA-103719	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 318/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-14	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	345,00		
1	25/08/2022	CPA-103809	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 325/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-03	0,00	115,00	525,00	C
1	25/08/2022	CPA-103810	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 326/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-05	0,00	65,00	590,00	C
1	25/08/2022	CPA-103828	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 324/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-01	0,00	115,00	705,00	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	CPA-104167	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 333/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais. ISRAELÂNIDA, IPORÁ e PIRANHAS. Em 24/08/2022. - GED 0020.22000.310053-00	0,00	115,00	820,00	C
1	31/08/2022	TES-104272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional- Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional para 313/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00	755,00	C
1	31/08/2022	TES-104273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 325/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-03	115,00	0,00	640,00	C
1	31/08/2022	TES-104274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 324/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-01	115,00	0,00	525,00	C
1	31/08/2022	TES-104275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 326/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-05	65,00	0,00	460,00	C
1	31/08/2022	TES-104276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 318/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-14	115,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 319/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-16	115,00	0,00	230,00	C
1	31/08/2022	TES-104278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 320/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-34	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						705,00	115,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						770,00	885,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	69.445,64 C
1	05/08/2022	TES-102809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202200031001112 - Mediçã	69.445,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2022						69.445,64	0,00		
1	12/08/2022	CPA-103118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 540 PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO - GED	0,00	987.867,74	987.867,74	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	987.867,74		
1	23/08/2022	CPA-103679	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 541 PA SEI 202200031003172 - Medição dos serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO - GED	0,00	284.882,86	1.272.750,60	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	284.882,86		
1	24/08/2022	TES-103802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO- PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços	987.867,74	0,00	284.882,86	C
Total do Dia: 24/08/2022						987.867,74	0,00		
1	25/08/2022	CPA-103971	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 543 PA SEI 202200031001113 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no	0,00	11.704,74	296.587,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
município de São Luiz do Norte - GO - GED									
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	11.704,74		
1	26/08/2022	CPA-103962	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 545 PA SEI 202200031003206 - Medição dos serviços executados em 14/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da 2ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Ivollândia - GO - GED	0,00	719.675,25	1.016.262,85	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	719.675,25		
1	30/08/2022	CPA-104131	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 546 PA SEI 202200031003172 - Medição de serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO. - GED	0,00	292.940,19	1.309.203,04	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	292.940,19		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						1.057.313,38	2.297.070,78		
								Saldo Anterior:	69.445,64 C
								Saldo Final:	1.309.203,04 C
Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/08/2022	CPA-102691	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 092/2022-DICOOPTEC - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	985,00		
1	08/08/2022	TES-102913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.- Capacitação da Prefeitura/	985,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						985,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103565	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 104/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		
1	25/08/2022	CPA-103834	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 107/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	0,00	345,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	345,00		
1	31/08/2022	TES-104231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 104/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00	345,00	C
1	31/08/2022	TES-104236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 107/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						460,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						1.445,00	1.445,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0935 - 3629 - Carlos e Assis LTDA								Saldo Anterior:	23.779,95 C
1	25/08/2022	TES-103856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CARLOS E ASSIS LTDA - PROC SEI: 202100031000921- PROC SEI: 202100031000921 para 46 GED	23.779,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/08/2022						23.779,95	0,00		
Total da Conta: Carlos e Assis LTDA						23.779,95	0,00		
								Saldo Anterior:	23.779,95 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan								Saldo Anterior:	0,00
1	19/08/2022	CPA-103493	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 024/2022-GECOM - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310050-62	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	65,00		
1	31/08/2022	TES-104212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens- A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeo	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						65,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2022	CPA-102987	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 094/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. para 09	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	18/08/2022	CPA-103442	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 019/2022-DICOOPTEC - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	115,00		
1	23/08/2022	TES-103722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.- Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. para 019/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa						460,00	460,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	17/08/2022	CPA-103372	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	2.621,74		
1	30/08/2022	TES-104145	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3283-310822 - CLAUDIO	2.621,74	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MARTINS CORREIA				
					Total do Dia: 30/08/2022	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:	0,00	
1	03/08/2022	CPA-102686	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 043/2022-ASSIMP - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 03/08/2022	0,00	115,00		
1	08/08/2022	TES-102907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.- ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. para 043/	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/08/2022	115,00	0,00		
1	09/08/2022	CPA-102953	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 021/2022-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-09	0,00	575,00	575,00	C
					Total do Dia: 09/08/2022	0,00	575,00		
1	10/08/2022	CPA-102978	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 022/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. EM 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-3	0,00	65,00	640,00	C
					Total do Dia: 10/08/2022	0,00	65,00		
1	12/08/2022	CPA-103127	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 023/2022-GECOM - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70	0,00	65,00	705,00	C
					Total do Dia: 12/08/2022	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFI	65,00	0,00	640,00	C
1	16/08/2022	TES-103325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	575,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						640,00	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103492	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 024/2022-GECOM - A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistasr - GED 0020.22000.310050-62	0,00	65,00	130,00	C
1	19/08/2022	TES-103532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.- EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						65,00	65,00		
1	30/08/2022	CPA-104098	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 025/2022-GECOM - cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	0,00	345,00	410,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	345,00		
1	31/08/2022	TES-104211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistasr- A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						885,00	1.230,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 345,00 C

Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2022	CPA-102778	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 818 Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493 - GED	0,00	29.427,10	29.427,10	C
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	29.427,10		
1	08/08/2022	CPA-102942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 821 PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	131.640,09	161.067,19	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	131.640,09		
1	18/08/2022	CPA-104084	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 823 - PROC SEI: 202100031001493 - REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO 2022 - GED	0,00	18.223,50	179.290,69	C
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	18.223,50		
1	26/08/2022	TES-103987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 para 821 GED	131.640,09	0,00	47.650,60	C
1	26/08/2022	TES-103991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reebolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493- Reebolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493 para 818 GED	29.427,10	0,00	18.223,50	C
Total do Dia: 26/08/2022						161.067,19	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						161.067,19	179.290,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	18.223,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0958 - 3666 - HG Arquitetura Engenharia e Construções								Saldo Anterior:	17.774,50 C
1	19/08/2022	TES-103526	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 2021000031000257- PROC 2021000031000257 para 96 GED	17.774,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2022						17.774,50	0,00		
Total da Conta: HG Arquitetura Engenharia e						17.774,50	0,00		
								Saldo Anterior:	17.774,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	CPA-102975	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 7º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 7º 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	12.805.000,00	12.805.000,00	C
1	10/08/2022	CPA-102976	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 7º TAXA ADM ALUGUEL SOCIAL - 7º REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 . - GED	0,00	195.000,00	13.000.000,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	13.000.000,00		
1	17/08/2022	TES-103404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 7º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .- 7º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOI	12.805.000,00	0,00	195.000,00	C
1	17/08/2022	TES-103405	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 .- Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suport	195.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						13.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						13.000.000,00	13.000.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	2.100,00 C
1	03/08/2022	TES-102707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para confe	755,00	0,00	1.345,00	C
1	03/08/2022	TES-102708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaní	65,00	0,00	1.280,00	C
1	03/08/2022	TES-102709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastra	525,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	TES-102710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Matrinchã, Mozarlândia, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia 18.07.2022 a 21.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimé	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2022						2.100,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103568	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 057/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310051-08	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para 057/2022-GETOPO GED 0020.22000.310051-08	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						2.395,00	295,00		
								Saldo Anterior:	2.100,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	590,00 C
1	02/08/2022	CPA-102442	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 275/2022-GEROFIS - p/LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De	0,00	525,00	1.115,00	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	525,00		
1	03/08/2022	TES-102704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022- Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022 para 268/2022-GEROFIS GED 0	65,00	0,00	1.050,00	C
1	03/08/2022	TES-102705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistori para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina 202200031001071 Programa Goiás Soc	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 03/08/2022						590,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	TES-102918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 03 a 05/08/2022.- Vistoria para construção de UHs	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						525,00	0,00		
1	10/08/2022	CPA-102991	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 285/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	525,00		
1	11/08/2022	CPA-103019	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 295/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-21	0,00	115,00	640,00	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	115,00		
1	16/08/2022	TES-103304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022.- Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022. para 295/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3100	115,00	0,00	525,00	C
1	16/08/2022	TES-103305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a 12/08/2022.- Vistoria para construção	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						640,00	0,00		
1	23/08/2022	CPA-103700	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 312/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310050-13	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	525,00		
1	26/08/2022	TES-103998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios- Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios para 312/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310050-13	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	CPA-104073	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 327/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, JUSSARA e FAINA, através do Programa Goiás Social. De 24 a 25/08/2022. - GED 0020.22000.310052-16	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						2.280,00	2.035,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2022	CPA-102977	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 120/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022. - GED 0020.22000.310047-67	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	525,00		
1	16/08/2022	TES-103310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022.- AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/0	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						525,00	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103499	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 121/2022-COOPROHAB - Emissão de RVT- nos municípios - GED 0020.22000.310047-64	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	525,00		
1	31/08/2022	TES-104268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Emissão de RVT- nos municípios- Emissão de RVT- nos municípios para 121/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310047-64	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						1.050,00	1.050,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	CPA-102398	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 257/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310043-78	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	295,00		
1	02/08/2022	CPA-102467	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 256/2022-GEROFIS - Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS. - GED 0020.22000.310043-77	0,00	525,00	820,00	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	525,00		
1	04/08/2022	CPA-102735	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 287-2022-GEROFIS - Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-10	0,00	65,00	885,00	C
1	04/08/2022	TES-102752	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS.- VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277.	295,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 04/08/2022						295,00	65,00		
1	08/08/2022	TES-102925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS.- Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						525,00	0,00		
1	10/08/2022	TES-103000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022.- Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022. para 287-2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-10	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2022						65,00	0,00		
1	11/08/2022	CPA-103051	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 290/2022-GEROFIS - Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022. - GED 0020.22000.310047-26	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	CPA-103282	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 288/2022-GEROFIS - Vistoria de obras - GED 0020.22000.310047-13	0,00	295,00	360,00	C
1	16/08/2022	TES-103303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022.- Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022. para 290/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-26	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						65,00	295,00		
1	22/08/2022	TES-103613	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras- Vistoria de obras para 288/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-13	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/08/2022						295,00	0,00		
1	23/08/2022	CPA-103720	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 289/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310047-14	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	525,00		
1	29/08/2022	CPA-104035	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 296/2022-GEROFIS - Vistoria de obras - GED 0020.22000.310013-13	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 29/08/2022						0,00	525,00		
1	31/08/2022	TES-104264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras- Vistoria de Obras para 289/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-14	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 31/08/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						1.770,00	2.295,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 525,00 C

Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira

Saldo Anterior: 0,00

1	12/08/2022	CPA-103128	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 119/2022-COOPROHAB - Vistorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant Cavalheiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT), BONFINÓPOLIS. De 08 a	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	525,00		
1	19/08/2022	TES-103545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant Cavalheiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT),	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BONFINÓPOLIS. De 08 a 10/08/2022.- Vistorias em CRISTALINA (vi				
					Total do Dia: 19/08/2022	525,00	0,00		
1	23/08/2022	CPA-103698	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 125/2022-COOPROHAB - Vistoria em unidades habitacionais - GED 0020.22000.310050-96	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 23/08/2022	0,00	65,00		
1	26/08/2022	TES-103996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em unidades habitacionais- Vistoria em unidades habitacionais para 125/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310050-96	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/08/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Andre Luiz Pereira	590,00	590,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes								Saldo Anterior:	0,00
1	09/08/2022	CPA-102952	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 115/2022-COOPROHAB - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	0,00	755,00	755,00	C
					Total do Dia: 09/08/2022	0,00	755,00		
1	16/08/2022	TES-103322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.- PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. para 115/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310	755,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/08/2022	755,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103582	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 124/2022-COOPROHAB - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Professor Jamil e Pontalina - GED 0020.22000.310050-76	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 22/08/2022	0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Professor Jamil e Pontalina- Professor Jamil e Pontalina para 124/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310050-76	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2022	295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes						1.050,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/08/2022	CPA-103105	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 099/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	115,00		
1	15/08/2022	CPA-103194	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 101/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	115,00		
1	19/08/2022	TES-103533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 101/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00	115,00	C
1	19/08/2022	TES-103536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.- ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. para 099/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2022						230,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103566	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 104/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		
1	31/08/2022	TES-104233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 104/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes						345,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2022	CPA-102763	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 113/2022-COOPROHAB - SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310044-48	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	525,00		
1	10/08/2022	TES-103002	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022.- SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levan	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2022						525,00	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103524	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 122/2022-COOPROHAB - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-18	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção- Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção para 122/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310049-18	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno						820,00	820,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2022	CPA-102986	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 094/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2022	CPA-103101	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 100/2022-GECAT - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	0,00	65,00	410,00	C
1	12/08/2022	CPA-103129	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 098/2022-GECAT - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.31	0,00	65,00	475,00	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	130,00		
1	16/08/2022	TES-103338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. para 094/2022-	345,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	17/08/2022	TES-103410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. para 100/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 17/08/2022						65,00	0,00		
1	19/08/2022	TES-103529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envi	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2022						65,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103558	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 105/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		
1	31/08/2022	CPA-104205	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 113/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	0,00	295,00	410,00	C
1	31/08/2022	TES-104223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES	115,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					"PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL para 105/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-81				
					Total do Dia: 31/08/2022	115,00	295,00		
					Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas	590,00	885,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0981 - 3707 - Dantas Distribuição e Serviços Eireli							Saldo Anterior:	11.018,10	C
1	10/08/2022	TES-102992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE.- PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE. para 173 GED	11.018,10	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/08/2022	11.018,10	0,00		
					Total da Conta: Dantas Distribuição e Serviços Eireli	11.018,10	0,00		
							Saldo Anterior:	11.018,10	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias							Saldo Anterior:	195,00	C
1	04/08/2022	CPA-102713	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 267/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-95	0,00	65,00	260,00	C
1	04/08/2022	CPA-102714	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 274/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310046-02	0,00	65,00	325,00	C
1	04/08/2022	TES-102749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL	65,00	0,00	260,00	C
1	04/08/2022	TES-102750	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA -	65,00	0,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/08/2022						130,00	130,00		
1	08/08/2022	TES-102924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 27/07/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - P	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						65,00	0,00		
1	10/08/2022	TES-103003	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						65,00	0,00		
1	15/08/2022	CPA-103233	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 307/2022-GEROFIS - p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis - GED 0020.22000.310049-83	0,00	65,00	130,00	C
1	15/08/2022	CPA-103246	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 304/2022-GEROFIS - Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310049-65	0,00	65,00	195,00	C
1	15/08/2022	CPA-103256	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 306/2022-GEROFIS - p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310049-81	0,00	65,00	260,00	C
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	195,00		
1	16/08/2022	TES-103306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 28/07/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Soci	65,00	0,00	195,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						65,00	0,00		
1	19/08/2022	TES-103539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis para 307/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-83	65,00	0,00	130,00	C
1	19/08/2022	TES-103540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social para 306/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31004	65,00	0,00	65,00	C
1	19/08/2022	TES-103541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Fiscalização de	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					unidades habitacionais nos municípios- Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios para 304/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-65				
					Total do Dia: 19/08/2022	195,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103555	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 305/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo - GED	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 22/08/2022	0,00	65,00		
1	31/08/2022	CPA-104168	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 328/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e ITABERAÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 25/08/2022. - GED 0020.22000.310052-62	0,00	65,00	130,00	C
1	31/08/2022	TES-104267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo para 305/2022-GEROFIS GED	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 31/08/2022	65,00	65,00		
					Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias	585,00	455,00		
							Saldo Anterior:	195,00	C
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/08/2022	CPA-102458	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 219/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022.	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 02/08/2022	0,00	525,00		
1	08/08/2022	CPA-102850	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 220/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022	0,00	525,00	1.050,00	C
1	08/08/2022	TES-102922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos	525,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 08/08/2022	525,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2022	CPA-103020	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 280/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. D	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	525,00		
1	16/08/2022	TES-103308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/08/2022.- Vistoria para f	525,00	0,00	525,00	C
1	16/08/2022	TES-103309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						1.050,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103554	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 281/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310051-04	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 281/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-04	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						1.870,00	1.870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2022	CPA-102973	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 006/2022-DIGOVT - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.- Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelã	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103557	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 005/2022-DIGOVT - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		
1	26/08/2022	TES-104000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. para 005/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310046-77	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						460,00	460,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa								Saldo Anterior:	0,00
1	12/08/2022	CPA-103110	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 099/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	115,00		
1	15/08/2022	CPA-103199	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 101/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	115,00		
1	19/08/2022	TES-103535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 101/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00	115,00	C
1	19/08/2022	TES-103538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					09/08/2022.- ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. para 099/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-14				
					Total do Dia: 19/08/2022	230,00	0,00		
					Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa	230,00	230,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0996 - 3731 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden								Saldo Anterior:	0,00
1	03/08/2022	CPA-102684	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 043/2022-ASSIMP - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 03/08/2022	0,00	115,00		
1	08/08/2022	TES-102904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.- ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. para 043/	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/08/2022	115,00	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103494	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 024/2022-GECOM - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens. - GED 0020.22000.310050-62	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/08/2022	0,00	65,00		
1	30/08/2022	CPA-104099	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 025/2022-GECOM - cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	0,00	345,00	410,00	C
					Total do Dia: 30/08/2022	0,00	345,00		
1	31/08/2022	TES-104214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens.- A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, víde	65,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 31/08/2022	65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						180,00	525,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/08/2022	CPA-103028	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 097/2022- GECAT - Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-43	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022.- Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022. para 097/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-43	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	25/08/2022	CPA-103835	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 107/2022- DICOOPTEC - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	345,00		
1	31/08/2022	TES-104237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 107/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Dalma Neves Honorio						690,00	690,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/08/2022	CPA-102959	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 096/2022-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	345,00		
1	12/08/2022	CPA-103109	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 099/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE	0,00	115,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14				
					Total do Dia: 12/08/2022	0,00	115,00		
1	15/08/2022	CPA-103195	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 101/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	0,00	115,00	575,00	C
					Total do Dia: 15/08/2022	0,00	115,00		
1	16/08/2022	TES-103333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO para 096/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00	230,00	C
					Total do Dia: 16/08/2022	345,00	0,00		
1	18/08/2022	CPA-103443	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 019/2022-DICOOPTEC - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	0,00	115,00	345,00	C
					Total do Dia: 18/08/2022	0,00	115,00		
1	19/08/2022	TES-103534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 101/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00	230,00	C
1	19/08/2022	TES-103537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.- ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. para 099/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 19/08/2022	230,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103556	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 005/2022-DIGOVTV - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 22/08/2022	0,00	115,00		
1	23/08/2022	TES-103723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.- Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. para 019/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 23/08/2022	115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2022	CPA-103836	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 107/2022-DICOOPEC - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	345,00		
1	26/08/2022	TES-103999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. para 005/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310046-77	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 26/08/2022						115,00	0,00		
1	31/08/2022	TES-104238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 107/2022-DICOOPEC GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho						1.150,00	1.150,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos								Saldo Anterior:	0,00
1	08/08/2022	CPA-102814	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 291/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022. - GED 0020.22000.310047-41	0,00	295,00	295,00	C
1	08/08/2022	CPA-102868	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 271/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-99	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	590,00		
1	15/08/2022	CPA-103181	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 301/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreas fundo protege - GED 0020.22000.310049-31	0,00	295,00	885,00	C
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	295,00		
1	16/08/2022	TES-103315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022.- Visita técnica aos	295,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103316	AGEHAB -	dscqueiroz	municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goias Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022.- Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goia	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						590,00	0,00		
1	19/08/2022	TES-103542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreas fundo protege- Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreas fundo protege para 301/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-31	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2022						295,00	0,00		
1	23/08/2022	CPA-103721	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 323/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-83	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios- Visita Técnica aos municípios para 323/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-83	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						1.180,00	1.180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva

Saldo Anterior: 0,00

1	10/08/2022	CPA-102974	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 006/2022-DIGOVT - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.- Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2022	CPA-103446	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 102/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	575,00		
1	26/08/2022	TES-104002	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR para 102/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-11	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						575,00	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104104	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 108/2022-GECAT - Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						920,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	08/08/2022	CPA-102821	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 091/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	575,00		
1	09/08/2022	CPA-102961	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 095/2022-GECAT - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	0,00	345,00	920,00	C
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.- ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE	345,00	0,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103330	AGEHAB -	dscqueiroz	03/08 A 04/08/2022. para 095/2022-GECAT G Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR)	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						920,00	0,00		
Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos						920,00	920,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1009 - 3744 - Thuanny Lemes de Santana								Saldo Anterior:	295,00 C
1	08/08/2022	TES-102911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THUANNY LEMES DE SANTANA - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.- PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. para 114/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310044-74	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Thuanny Lemes de Santana						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1014 - 3751 - Weyk Wagne Barbosa Gomes								Saldo Anterior:	0,00
1	17/08/2022	CPA-103371	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	2.621,74		
1	30/08/2022	TES-104148	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3282-310822 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						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: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	CPA-102488	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 6 PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - GED	0,00	809.569,79	809.569,79	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	809.569,79		
1	12/08/2022	TES-103131	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO- PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	809.569,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2022						809.569,79	0,00		
Total da Conta: Construtora Mabel LTDA						809.569,79	809.569,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1018 - 3755 - Rafael Costa Cardoso								Saldo Anterior:	0,00
1	30/08/2022	CPA-104101	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 031/2022-GEREG - Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Rafael Costa Cardoso						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1022 - 3760 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	08/08/2022	CPA-102813	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 118/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022. - GED 0020.22000.310047-37	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	525,00		
1	16/08/2022	CPA-103283	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 117/2022-COOPROHAB - Aporé e Santa Rita do Araguaia - GED 0020.22000.310047-30	0,00	525,00	1.050,00	C
1	16/08/2022	TES-103302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - AMORINÓPOLIS	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					(SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022.- AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/20				
					Total do Dia: 16/08/2022	525,00	525,00		
1	22/08/2022	TES-103612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Aporé e Santa Rita do Araguaia- Aporé e Santa Rita do Araguaia para 117/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310047-30	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/08/2022	525,00	0,00		
					Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	1.050,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2022	CPA-103047	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 856 PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	219.776,72	219.776,72	C
					Total do Dia: 05/08/2022	0,00	219.776,72		
1	11/08/2022	CPA-103050	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ AG MELLO ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 858 - PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H. - GED	0,00	6.666,00	226.442,72	C
					Total do Dia: 11/08/2022	0,00	6.666,00		
1	18/08/2022	TES-103466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO- PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/202	219.776,72	0,00	6.666,00	C
					Total do Dia: 18/08/2022	219.776,72	0,00		
1	24/08/2022	TES-103804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H.- PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego d	6.666,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/08/2022	6.666,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	CPA-104108	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 864 PA SEI 202200031003614 - Medição dos serviços executados em 19/05/2022 a 22/08/2022 ref. a 3ª Etapa - Sub etapa 3A - Parcela 01, para construção de 42 U.H., no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	497.382,88	497.382,88	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	497.382,88		
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						226.442,72	723.825,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	497.382,88 C
Conta: 2.1.01.05.001.1027 - 3765 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	0,00
1	09/08/2022	CPA-102958	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 096/2022-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	345,00		
1	12/08/2022	CPA-103103	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 100/2022-GECAT - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	0,00	65,00	410,00	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	65,00		
1	16/08/2022	TES-103332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO para 096/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	17/08/2022	TES-103412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. para 100/2022-GECAT GED 0020.22000.310049	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						65,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103560	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 105/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL para 105/2022- GECAT GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						525,00	525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2022	CPA-102867	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Cf. NF. 6 - PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H. - GED	0,00	8.489,70	8.489,70	C
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	8.489,70		
1	12/08/2022	CPA-103163	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 7 PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - GED	0,00	155.789,75	164.279,45	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	155.789,75		
1	17/08/2022	TES-103397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H.- PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços ter	8.489,70	0,00	155.789,75	C
Total do Dia: 17/08/2022						8.489,70	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103573	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 9 PA SEI 202200031003290 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO - GED	0,00	13.053,60	168.843,35	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	13.053,60		
1	23/08/2022	CPA-103696	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 10 PA SEI 202200031003548 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Águas Lindas de Goiás - GO - GED	0,00	9.713,40	178.556,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	9.713,40		
1	24/08/2022	TES-103803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO- PA SEI 202200031002685 - Medi	155.789,75	0,00	22.767,00	C
Total do Dia: 24/08/2022						155.789,75	0,00		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						164.279,45	187.046,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	22.767,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1030 - 3768 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/08/2022	CPA-102988	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 094/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 10/08/2022						0,00	345,00		
1	16/08/2022	TES-103340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. para 094/202	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						345,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103567	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 104/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	115,00		
1	31/08/2022	TES-104234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 104/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						460,00	460,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1032 - 3770 - Goiaspaper Distirubuidora EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/08/2022	CPA-103957	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 8061 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - GED	0,00	1.978,55	1.978,55	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	1.978,55		
Total da Conta: Goiaspaper Distirubuidora EIRELI						0,00	1.978,55		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.978,55	C
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/08/2022	CPA-102405	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 21 PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO - GED	0,00	376.602,95	376.602,95	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	376.602,95		
1	12/08/2022	TES-103132	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO- PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO D	376.602,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2022						376.602,95	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103552	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 22 PA SEI 202200031005007 - Medição dos serviços executados em 25/05/2022 a 05/08/2022 ref. a 1ª parcela da 3ª etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO - GED	0,00	933.600,25	933.600,25	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	933.600,25		
1	29/08/2022	CPA-104040	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 23 PA SEI 202200031005252 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Bonópolis - GO - GED	0,00	21.021,82	954.622,07	C
Total do Dia: 29/08/2022						0,00	21.021,82		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						376.602,95	1.331.225,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	954.622,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	26/08/2022	CPA-104023	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1047 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GED	0,00	4.149,31	4.149,31	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	4.149,31		
Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						0,00	4.149,31		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.149,31 C
Conta: 2.1.01.05.001.1038 - 3776 - Embratop Geo Tecnologias LTDA								Saldo Anterior:	192.600,00 C
1	03/08/2022	TES-102694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - Processo 202100031001178 Conjunto de Drone- Processo 202100031001178 Conjunto de Drone para 14885 GED	102.370,00	0,00	90.230,00	C
1	03/08/2022	TES-102695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - Processo 202100031001178 Conjunto de Drone- Processo 202100031001178 Conjunto de Drone para 66857 GED	90.230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2022						192.600,00	0,00		
Total da Conta: Embratop Geo Tecnologias LTDA						192.600,00	0,00		
								Saldo Anterior:	192.600,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1041 - 3782 - Jhonatan Caique Souza dos Santos								Saldo Anterior:	1.265,00 C
1	01/08/2022	TES-102432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 para 014/2022-GEPRO	1.265,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2022						1.265,00	0,00		
Total da Conta: Jhonatan Caique Souza dos Santos						1.265,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.265,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1043 - 3785 - Fabiano Barbosa de Lima						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/08/2022	CPA-103025	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 052/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022. - GED	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	525,00		
1	16/08/2022	TES-103296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						525,00	0,00		
1	29/08/2022	CPA-104034	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 058/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 29/08/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima						525,00	590,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1044 - 3786 - Izadora Nunes da Lapa						Saldo Anterior:		755,00	C
1	04/08/2022	TES-102753	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - 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.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadast	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/08/2022						755,00	0,00		
1	09/08/2022	CPA-102955	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 051/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiará, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022. - G	0,00	755,00	755,00	C
1	09/08/2022	CPA-102956	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 053/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiará, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinchá. De 26/07 a 29/07/2022. - GE	0,00	755,00	1.510,00	C
1	09/08/2022	CPA-102963	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 054/2022-	0,00	755,00	2.265,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descobert				
					Total do Dia: 09/08/2022	0,00	2.265,00		
1	16/08/2022	TES-103311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descoberto. De 02/08 a 05/08/2022.- Levantamen	755,00	0,00	1.510,00	C
1	16/08/2022	TES-103312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiará, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinchá. De 26/07 a 29/07/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico	755,00	0,00	755,00	C
1	16/08/2022	TES-103313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiará, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico	755,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/08/2022	2.265,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103577	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 056/2022-GETOPO - Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-30	0,00	65,00	65,00	C
1	22/08/2022	CPA-103581	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 055/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-27	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 22/08/2022	0,00	360,00		
1	29/08/2022	CPA-104028	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 058/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06	0,00	65,00	425,00	C
					Total do Dia: 29/08/2022	0,00	65,00		
1	31/08/2022	TES-104265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico- Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico para 056/2022-GETOPO GED 0020.22000.310050-	65,00	0,00	360,00	C
1	31/08/2022	TES-104266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico para 055/2022-GET	295,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2022						360,00	0,00		
Total da Conta: Izadora Nunes da Lapa						3.380,00	2.690,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	11/08/2022	CPA-103067	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 11 PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -GO - GED	0,00	286.655,83	286.655,83	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	286.655,83		
1	24/08/2022	TES-103805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -GO- PA SEI 202200031001104 Medição dos	286.655,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/08/2022						286.655,83	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104093	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 14 PA SEI 202200031004584 - Medição dos Serviços executados em 23/06/2022 a 24/08/2022, ref. a 2ª ETAPA - PARCELA 2, para construção de 30 U.H. no Município de Anhanguera - GO. - GED	0,00	283.742,64	283.742,64	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	283.742,64		
1	31/08/2022	CPA-104194	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 15 PA SEI 202200031005428 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 25/08/2022 ref. a 2ª Etapa (parcela 2) para construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora - GO. - GED	0,00	305.991,68	589.734,32	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	305.991,68		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						286.655,83	876.390,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	589.734,32 C
Conta: 2.1.01.05.001.1048 - Mariana de Sousa Bastos Pires								Saldo Anterior:	1.265,00 C
1	01/08/2022	TES-102433	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO	1.265,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 para 014/2022-GEPRO GED				
					Total do Dia: 01/08/2022	1.265,00	0,00		
1	08/08/2022	CPA-102851	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF. 018/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022. - GED 0020.22000.310045-61	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 08/08/2022	0,00	65,00		
1	17/08/2022	TES-103413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022. para 018/2022-GEPRO GED 0020.22000.310045-61	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/08/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Mariana de Sousa Bastos Pires	1.330,00	65,00		
							Saldo Anterior:	1.265,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1049 - 3791 - Lucas Gabriel Correa Vargas								Saldo Anterior:	1.265,00 C
1	01/08/2022	TES-102431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 para 013/2022-GEPRO GED 0020.22000.310045-52	1.265,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/08/2022	1.265,00	0,00		
					Total da Conta: Lucas Gabriel Correa Vargas	1.265,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.265,00 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	03/08/2022	CPA-103210	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 531 ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	27.746,22	27.746,22	C
					Total do Dia: 03/08/2022	0,00	27.746,22		
1	26/08/2022	TES-103988	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a	27.746,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					administração - SEI 202200031000149- ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 para 531 GE				
					Total do Dia: 26/08/2022	27.746,22	0,00		
					Total da Conta: Golden Construções, Conservação e	27.746,22	27.746,22		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1053 - 3796 - Merivaldo Pequeno do Nascimento							Saldo Anterior:	65,00	C
1	03/08/2022	TES-102706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022- Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022 para 260/20	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/08/2022	65,00	0,00		
1	04/08/2022	CPA-102717	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 286/2022-GEROFIS - p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Pro	0,00	525,00	525,00	C
1	04/08/2022	CPA-102718	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 269/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310045-07	0,00	65,00	590,00	C
					Total do Dia: 04/08/2022	0,00	590,00		
1	10/08/2022	TES-102998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. pa	65,00	0,00	525,00	C
1	10/08/2022	TES-103004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/08/2022.- Vistoria para fisca	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/08/2022	590,00	0,00		
1	11/08/2022	CPA-103016	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 270/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA,	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2022	CPA-103018	AGEHAB -	pcepalmerto	ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03 Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 298/2022-GEROFIS - p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Prot	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	1.050,00		
1	16/08/2022	TES-103317	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 D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03 a 05/08/2022.- Vistoria para fiscaliza	525,00	0,00	525,00	C
1	16/08/2022	TES-103318	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 D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 17 a 19/08/2022.- Vistoria para fiscaliza	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						1.050,00	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104134	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 314/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 24 a 25/08/2022. - GED 0020.22000.310051-01	0,00	295,00	295,00	C
1	30/08/2022	CPA-104135	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 315/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Programa Goiás Social - Protege. Em 22/08/2022. - GED 0020.22000.310051-07	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	360,00		
Total da Conta: Merivaldo Pequeno do Nascimento						1.705,00	2.000,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	360,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1055 - 3798 - Denteck Ar Condicionado LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	01/08/2022	CPA-103671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Cf. NF. 72625 - PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE - GED	0,00	68.700,00	68.700,00	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	68.700,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Denteck Ar Condicionado LTDA						0,00	68.700,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	68.700,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/08/2022	CPA-103108	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1347 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45	3.472,45	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	3.472,45		
1	26/08/2022	TES-103990	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - 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: 26/08/2022						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: 2.1.01.05.001.1058 - 3801 - MLA Ensaios Analíticos e Soluções Ambientais LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/08/2022	CPA-102675	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF. 19791 Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022 - GED 2022.00031.000037-	0,00	1.330,28	1.330,28	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	1.330,28		
Total da Conta: MLA Ensaios Analíticos e Soluções						0,00	1.330,28		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.330,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.1061 - 3804 - Livraria e Papelaria Modelo Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/08/2022	CPA-104061	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA Cf. NF. 28407 - PROC SEI: 200200031002424 - AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PULSO E BASE PARA MOUSE PARA TODOS OS SERVIDORES DA AGEHAB - GED	0,00	8.901,00	8.901,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	8.901,00		
Total da Conta: Livraria e Papelaria Modelo Ltda						0,00	8.901,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		8.901,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1064 - 3807 - Companhia Celg de Participacoes - CELGP						Saldo Anterior:		25.718,12	C
1	29/08/2022	TES-104076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Oficio Nº126/2022 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP	25.718,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2022						25.718,12	0,00		
1	31/08/2022	CPA-104452	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP Cf. NF. OFICIO Nº 0182 / 2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de agosto de 2022. - SEI 20220003100343	0,00	18.279,96	18.279,96	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	18.279,96		
Total da Conta: Companhia Celg de Participacoes -						25.718,12	18.279,96		
						Saldo Anterior:		25.718,12	C
						Saldo Final:		18.279,96	C
Conta: 2.1.01.05.001.1068 - 3811 - Vania Aparecida Ferreira Savioli						Saldo Anterior:		65,00	C
1	03/08/2022	CPA-102557	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 020/2022-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA. - GED 0020.22000.310046-82	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	65,00		
1	08/08/2022	TES-102917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA. para 020/202	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 08/08/2022						65,00	0,00		
1	09/08/2022	CPA-102954	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 021/2022-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED	0,00	575,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.22000.310048-09				
					Total do Dia: 09/08/2022	0,00	575,00		
1	11/08/2022	TES-103088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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	575,00	C
					Total do Dia: 11/08/2022	65,00	0,00		
1	16/08/2022	TES-103326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCI	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/08/2022	575,00	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104097	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 025/2022-GECOM - cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 30/08/2022	0,00	345,00		
					Total da Conta: Vania Aparecida Ferreira Savioli	705,00	985,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/08/2022	CPA-104117	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 01 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 01/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/07/22 A 17/08/2022 - GED	0,00	26.256,85	26.256,85	C
					Total do Dia: 29/08/2022	0,00	26.256,85		
					Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de	0,00	26.256,85		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	26.256,85	C
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda							Saldo Anterior:	13.898,10	C
1	05/08/2022	TES-102807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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	13.898,10	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- GO.- PA SEI 202200031003153 - Medição dos serviços tercei				
					Total do Dia: 05/08/2022	13.898,10	0,00		
1	25/08/2022	CPA-103853	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vir Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 4 PA SEI 202200031003155 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Luiz dos Montes Belos - GO - GED	0,00	10.860,30	10.860,30	C
					Total do Dia: 25/08/2022	0,00	10.860,30		
					Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda	13.898,10	10.860,30		
							Saldo Anterior:	13.898,10	C
							Saldo Final:	10.860,30	C
Conta: 2.1.01.05.001.1073 - 3826 - Thaisa Julia Barbosa de Godoy							Saldo Anterior:	1.265,00	C
1	03/08/2022	TES-102703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 para 013/2022-GEPRO GED 0020.22000.310045-52	1.265,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/08/2022	1.265,00	0,00		
					Total da Conta: Thaisa Julia Barbosa de Godoy	1.265,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.265,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1074 - 3827 - Kalita Lorrane Moreira de Oliveira							Saldo Anterior:	1.265,00	C
1	01/08/2022	TES-102437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS No	1.265,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/08/2022	1.265,00	0,00		
					Total da Conta: Kalita Lorrane Moreira de Oliveira	1.265,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.265,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1075 - 3828 - Cristina Ribeiro							Saldo Anterior:	1.265,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	TES-102436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRISTINA RIBEIRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06	1.265,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2022						1.265,00	0,00		
Total da Conta: Cristina Ribeiro						1.265,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.265,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda								Saldo Anterior:	7.764,90 C
1	17/08/2022	TES-103396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - 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.- PA SEI 202200031003157 - Medição	7.764,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2022						7.764,90	0,00		
1	31/08/2022	CPA-103658	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 8 PA SEI 202200031003156 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Pontalina - GO - GED	0,00	16.393,16	16.393,16	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	16.393,16		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						7.764,90	16.393,16		
								Saldo Anterior:	7.764,90 C
								Saldo Final:	16.393,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.1077 - 3831 - Douglas Vieira Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	03/08/2022	CPA-102685	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DOUGLAS VIEIRA CORREIA Cf. NF. 043/2022- ASSIMP - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 03/08/2022						0,00	115,00		
1	08/08/2022	TES-102906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.- ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. para 043/2022-ASSI				
					Total do Dia: 08/08/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Douglas Vieira Correia	115,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2022	CPA-102846	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A Cf. NF. 2 - PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês - GED	0,00	14.841,22	14.841,22	C
					Total do Dia: 05/08/2022	0,00	14.841,22		
1	12/08/2022	CPA-103200	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 3 PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Uirapuru - GO - GED	0,00	13.106,64	27.947,86	C
1	12/08/2022	CPA-103253	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 5 PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO - GED	0,00	18.385,68	46.333,54	C
1	12/08/2022	CPA-103440	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 4 PA SEI 202200031004211 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 44 U.H. no município de Campos Verdes - GO - GED	0,00	18.125,72	64.459,26	C
					Total do Dia: 12/08/2022	0,00	49.618,04		
1	15/08/2022	CPA-103278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goiás - PROC SEI: 202200031001082 - GED	0,00	18.259,56	82.718,82	C
					Total do Dia: 15/08/2022	0,00	18.259,56		
1	18/08/2022	CPA-103521	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 7 PA SEI 202200031004294 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 23 U.H. no município de Campinorte - Módulo II - Glebas- GO - GED	0,00	15.427,85	98.146,67	C
					Total do Dia: 18/08/2022	0,00	15.427,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	CPA-103609	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 8 PA SEI 202200031004219 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mara Rosa - GO - GED	0,00	23.991,66	122.138,33	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	23.991,66		
1	26/08/2022	TES-103992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês- PA SEI 202200031004257 - Medição dos serv	14.841,22	0,00	107.297,11	C
1	26/08/2022	TES-103993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goiás - PROC SEI: 202200031001082 - PROC SEI: 202200031001082- Med	18.259,56	0,00	89.037,55	C
Total do Dia: 26/08/2022						33.100,78	0,00		
1	31/08/2022	TES-104229	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO- PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços t	18.385,68	0,00	70.651,87	C
1	31/08/2022	TES-104232	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Uirapuru - GO- PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceiriz	13.106,64	0,00	57.545,23	C
Total do Dia: 31/08/2022						31.492,32	0,00		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						64.593,10	122.138,33		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	57.545,23	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1079 - 3834 - Kapitaio America Equip de Seg Eireli						Saldo Anterior:	0,00		
1	08/08/2022	CPA-103125	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 1 - PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB - GED	0,00	16.107,88	16.107,88	C
Total do Dia: 08/08/2022						0,00	16.107,88		
1	25/08/2022	CPA-104606	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 155888 - PROC SEI: 202200031002400 - REFERENTE A MATERIAL DE EPI ADQUIRIDOS EM AGOSTO 2022 - GED	0,00	2.749,90	18.857,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	2.749,90		
1	31/08/2022	TES-104227	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB para 1 GED	16.107,88	0,00	2.749,90	C
Total do Dia: 31/08/2022						16.107,88	0,00		
Total da Conta: Kapitaio America Equip de Seg Eireli						16.107,88	18.857,78		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.749,90 C
Conta: 2.1.01.05.001.1080 - 3835 - Antonio Pereira da Silva Neto								Saldo Anterior:	0,00
1	22/08/2022	CPA-103569	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 057/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtímetro Cadastral - GED 0020.22000.310051-08	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	295,00		
1	31/08/2022	TES-104240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planialtímetro Cadastral- Levantamento Topográfico Planialtímetro Cadastral para 057/2022-GETOPO GED 0020.22000.310051-08	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Antonio Pereira da Silva Neto						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1081 - 3836 - CCO Construtora Centro Oeste EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	23/08/2022	CPA-103764	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE Cf. NF. 55 - SEI 202200031003619 - Medição dos serviços tercerizados de projetos de terraplanagem/patamarização, sondagem e ensaios de percolação no municipio de Palestina de Goias - GED	0,00	10.183,80	10.183,80	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	10.183,80		
Total da Conta: CCO Construtora Centro Oeste EIRELI						0,00	10.183,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.183,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/08/2022	CPA-103786	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Cf. NF. 3 - SEI 202200031003151- Prestação de serviços laudos de sondagem e ensaios de percolação no município de Orizona, Recurso Protege - - GED	0,00	10.443,81	10.443,81	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	10.443,81		
Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora						0,00	10.443,81		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.443,81 C
Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	24/08/2022	CPA-103826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 274 PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Jussara -GO - GED	0,00	10.764,16	10.764,16	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	10.764,16		
Total da Conta: Procen Projetos Construções						0,00	10.764,16		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.764,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora & Incorporadora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	24/08/2022	CPA-103846	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA Cf. NF. 88 - SEI 202200031003755 - Prestação de serviços de projetos terraplanagem/Patamarização sonsagem e ensaios de percolação no Município de Palmelo - Fundo Protege - - GED	0,00	12.891,22	12.891,22	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	12.891,22		
Total da Conta: B2A Construtora & Incorporadora LTDA						0,00	12.891,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	12.891,22 C
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	26/08/2022	CPA-103967	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 2 PA SEI 202200031003146 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO - GED	0,00	23.377,06	23.377,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	23.377,06		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						0,00	23.377,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		23.377,06	C
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/08/2022	CPA-104044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 38 PA SEI 202200031003141 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. Módulo 01 - Etapa 01 - Município de Itumbiara - GO - GED	0,00	24.810,51	24.810,51	C
1	24/08/2022	CPA-104126	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 37 PA SEI 202200031003144 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H., Módulo 02 Etapa 01, no Município de Itumbiara - GO. - GED	0,00	40.180,23	64.990,74	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	64.990,74		
1	31/08/2022	CPA-104379	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 39 PA SEI 202200031003145 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 49 U.H. no Município de Rio Quente - GO. - GED	0,00	21.336,35	86.327,09	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	21.336,35		
Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios						0,00	86.327,09		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		86.327,09	C
Conta: 2.1.01.05.001.1087 - 3842 - Eliezer Borges Silverio Xavier						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/08/2022	CPA-104123	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 109/2022-GECAT - Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Eliezer Borges Silverio Xavier						0,00	345,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		345,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	CPA-104139	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 3 PA SEI 202200031003159 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí - GO. - GED	0,00	17.059,50	17.059,50	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	17.059,50		
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						0,00	17.059,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	17.059,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.1089 - 3844 - Sirlei Aparecida da Guia								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2022	CPA-104170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 002/2022-DITEC - Vistoria em Unidades Habitacionais. Em 11/08/2022. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, CRISTIANÓPOLIS, PALMELO, IPAMERI, NOVA AURORA e ANHNAGUERA. - GED 0020.22000.310053-73	0,00	143,75	143,75	C
1	31/08/2022	CPA-104171	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 003/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 09/08/2022. HIDROLÂNDIA, MAIRIPOTABA, EDEALINA e CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310053-74	0,00	143,75	287,50	C
1	31/08/2022	CPA-104176	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 005/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO. - GED 0020.22000.310053-85	0,00	143,75	431,25	C
1	31/08/2022	CPA-104177	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 006/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 19/08/2022. SANTO ANTÔNIO, DAMOLÂNDIA e CAMPO LIMPO. - GED 0020.22000.310053-86	0,00	81,25	512,50	C
1	31/08/2022	CPA-104178	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 007/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 24/08/2022. ISRAELÂNDIA, IPORÁ e PIRANHAS. - GED 0020.22000.310053-87	0,00	143,75	656,25	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	656,25		
Total da Conta: Sirlei Aparecida da Guia						0,00	656,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	656,25 C
Conta: 2.1.01.05.001.1091 - 3846 - Willan Araujo da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2022	CPA-104208	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 113/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. PORANGATU-GO. De 22/08 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310054-14	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Willan Araujo da Silva						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	428.951,08 C
1	01/08/2022	CTB-1849	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	11.494,58	0,00	417.456,50	C
1	01/08/2022	CTB-1849	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	415.757,24	C
1	01/08/2022	CTB-1849	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	412.346,30	C
1	01/08/2022	CTB-1849	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	24.183,52	0,00	388.162,78	C
1	01/08/2022	CTB-1849	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	46.209,11	0,00	341.953,67	C
Total do Dia: 01/08/2022						86.997,41	0,00		
1	03/08/2022	CTB-1850	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	373,33	0,00	341.580,34	C
1	03/08/2022	CTB-1850	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	453,33	0,00	341.127,01	C
1	03/08/2022	CTB-1850	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	26.242,44	0,00	314.884,57	C
1	03/08/2022	CTB-1850	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n	35.413,16	0,00	279.471,41	C
								RRSouza	27/03/2023 10:51

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149				
					Total do Dia: 03/08/2022	62.482,26	0,00		
1	04/08/2022	CTB-1851	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	260.566,69	C
1	04/08/2022	CTB-1851	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	229.550,69	C
1	04/08/2022	CTB-1851	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	219.913,21	C
					Total do Dia: 04/08/2022	59.558,20	0,00		
1	05/08/2022	CTB-1846	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	29.427,10	0,00	190.486,11	C
1	05/08/2022	CTB-1846	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	189.274,11	C
					Total do Dia: 05/08/2022	30.639,10	0,00		
1	08/08/2022	CTB-1853	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00	44.694,11	C
					Total do Dia: 08/08/2022	144.580,00	0,00		
1	09/08/2022	CTB-1852	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00	42.733,54	C
					Total do Dia: 09/08/2022	1.960,57	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	CTB-1854	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	32.213,68	C
Total do Dia: 10/08/2022						10.519,86	0,00		
1	18/08/2022	CTB-1865	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	18.223,50	0,00	13.990,18	C
Total do Dia: 18/08/2022						18.223,50	0,00		
1	29/08/2022	CTB-1866	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno 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	11.120,04	0,00	2.870,14	C
1	29/08/2022	CTB-1866	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio) SEI: 202200031002545	2.870,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/08/2022						13.990,18	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26	1.699,26	C
1	31/08/2022	CTB-1891	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	25.882,78	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.541,63	42.424,41	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00	73.440,41	C
1	31/08/2022	CTB-1891	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	83.960,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94	87.371,21	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00	88.583,21	C
1	31/08/2022	CTB-1891	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	114.825,65	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00	115.675,65	C
1	31/08/2022	CTB-1891	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	11.813,56	127.489,21	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	46.674,32	174.163,53	C
1	31/08/2022	CTB-1891	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	32.557,26	206.720,79	C
1	31/08/2022	CTB-1891	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	208.681,36	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	218.318,84	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	152.571,77	370.890,61	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	6.711,64	377.602,25	C
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI	0,00	27.469,50	405.071,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					202100031001493					
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	405.071,75			
					Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a	428.951,08	405.071,75			
							Saldo Anterior:	428.951,08	C	
							Saldo Final:	405.071,75	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	5.977,50	C
1	17/08/2022	TES-103377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 134/158 - Vento 31/08/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 134/158 - Vento 31/08/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 134/158 GED	1.076,68	0,00	4.900,82	C	
					Total do Dia: 17/08/2022	1.076,68	0,00			
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	131,50	5.032,32	C	
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	131,50			
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	1.076,68	131,50			
							Saldo Anterior:	5.977,50	C	
							Saldo Final:	5.032,32	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	3.506,09	C
1	17/08/2022	TES-103378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 42/60 GED 2021.00	618,07	0,00	2.888,02	C	
					Total do Dia: 17/08/2022	618,07	0,00			
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	101,84	2.989,86	C	
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	101,84			
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	618,07	101,84			
							Saldo Anterior:	3.506,09	C	
							Saldo Final:	2.989,86	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	16.618,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	TES-103379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS,Parc. 42/60 G	2.929,63	0,00	13.689,04	C
Total do Dia: 17/08/2022						2.929,63	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	482,98	14.172,02	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	482,98		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.929,63	482,98		
								Saldo Anterior:	16.618,67 C
								Saldo Final:	14.172,02 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	174.668,17 C
1	29/08/2022	TES-104057	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	30.791,60	0,00	143.876,57	C
Total do Dia: 29/08/2022						30.791,60	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.076,99	148.953,56	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	5.076,99		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						30.791,60	5.076,99		
								Saldo Anterior:	174.668,17 C
								Saldo Final:	148.953,56 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	1.358.330,16 C
1	31/08/2022	CTB-1861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	3.851,30	0,00	1.354.478,86	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/22	0,00	159.826,49	1.514.305,35	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/22	0,00	12.786,00	1.527.091,35	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/22	0,00	46.493,66	1.573.585,01	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 08/22	10.383,70	0,00	1.563.201,31	C
Total do Dia: 31/08/2022						14.235,00	219.106,15		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						14.235,00	219.106,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.358.330,16 C
								Saldo Final:	1.563.201,31 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	3.452.378,51 C
1	31/08/2022	CTB-1861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	17.949,44	0,00	3.434.429,07	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/22	0,00	173.684,68	3.608.113,75	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/22	0,00	57.894,85	3.666.008,60	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/22	0,00	18.466,55	3.684.475,15	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/22	0,00	67.149,72	3.751.624,87	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 08/22	744,95	0,00	3.750.879,92	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/22	46.790,98	0,00	3.704.088,94	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/22	5.577,14	0,00	3.698.511,80	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/22	20.280,08	0,00	3.678.231,72	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/22	15.597,03	0,00	3.662.634,69	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/22	9.123,30	0,00	3.653.511,39	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/22	33.175,04	0,00	3.620.336,35	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 08/22	103.420,41	0,00	3.516.915,94	C
Total do Dia: 31/08/2022						252.658,37	317.195,80		
Total da Conta: Provisão de Férias						252.658,37	317.195,80		
								Saldo Anterior:	3.452.378,51 C
								Saldo Final:	3.516.915,94 C
Conta: 2.1.01.10.001.0003 - 179 - Depósitos a Classificar								Saldo Anterior:	36.166,53 C
1	04/08/2022	CTB-1844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Conforme identificação da Caixa Economica Federal o valor recebido dia 21/07/2022 refere-se aos pagamentos das prestações em nome LUCIMAR DUQUE DA SILVA Contrato nº 5371333	36.166,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/08/2022						36.166,53	0,00		
Total da Conta: Depósitos a Classificar						36.166,53	0,00		
								Saldo Anterior:	36.166,53 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH								Saldo Anterior:	121.439.567,43 C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 21, Edificar - Construções e Incorporações	391.682,74	0,00	121.047.884,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda				
1	31/08/2022	CTB-1869	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 Mabel Ltda	841.986,26	0,00	120.205.898,43	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 856, AG Melo Engenharia Ltda	228.576,93	0,00	119.977.321,50	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	298.133,99	0,00	119.679.187,51	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	162.027,82	0,00	119.517.159,69	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 540 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	1.027.423,55	0,00	118.489.736,14	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 22, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	970.983,10	0,00	117.518.753,04	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 541 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	296.289,99	0,00	117.222.463,05	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 545 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	748.492,20	0,00	116.473.970,85	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do	295.104,15	0,00	116.178.866,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda				
1	31/08/2022	CTB-1869	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 864, AG Melo Engenharia Ltda	517.298,89	0,00	115.661.567,81	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 546 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	304.669,98	0,00	115.356.897,83	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	318.244,08	0,00	115.038.653,75	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	14.841,22	0,00	115.023.812,53	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	8.489,70	0,00	115.015.322,83	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 858, AG Melo Engenharia Ltda	6.666,00	0,00	115.008.656,83	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	13.106,64	0,00	114.995.550,19	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	18.125,72	0,00	114.977.424,47	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme	18.385,68	0,00	114.959.038,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 5, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A				
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	18.259,56	0,00	114.940.779,23	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	15.427,85	0,00	114.925.351,38	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	13.053,60	0,00	114.912.297,78	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 8, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	23.991,66	0,00	114.888.306,12	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 326, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	10.651,18	0,00	114.877.654,94	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	16.393,16	0,00	114.861.261,78	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 324, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	17.091,86	0,00	114.844.169,92	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	9.713,40	0,00	114.834.456,52	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 55, CCO - Construtora Centro Oeste	10.183,80	0,00	114.824.272,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Nossa Construtora e Incorporadora - ME	10.993,48	0,00	114.813.279,24	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 274, Procen Projetos Construções Engenharia	11.330,70	0,00	114.801.948,54	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 88, B2A Construtora & Incorporadora Ltda	12.891,22	0,00	114.789.057,32	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Incorporadora Mbc Ltda	10.860,30	0,00	114.778.197,02	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Bela Mares Incorporações Ltda	23.377,06	0,00	114.754.819,96	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 543 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	11.704,74	0,00	114.743.115,22	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 23, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	21.021,82	0,00	114.722.093,40	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 39, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	21.336,35	0,00	114.700.757,05	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 37, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	40.180,23	0,00	114.660.576,82	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do	24.810,51	0,00	114.635.766,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 38, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda				
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Foco Engenharia e Incorporações Ltda	17.059,50	0,00	114.618.706,81	C
Total do Dia: 31/08/2022						6.820.860,62	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						6.820.860,62	0,00		
								Saldo Anterior: 121.439.567,43	C
								Saldo Final: 114.618.706,81	C
Conta: 2.1.01.11.001.0002 - 3708 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária								Saldo Anterior: 2.352.881,01	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 819 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022	6.561,55	0,00	2.346.319,46	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 820 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022	14.088,27	0,00	2.332.231,19	C
Total do Dia: 31/08/2022						20.649,82	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						20.649,82	0,00		
								Saldo Anterior: 2.352.881,01	C
								Saldo Final: 2.332.231,19	C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior: 3.108.334,11	C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	32.050,39	3.140.384,50	C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	5.672,28	0,00	3.134.712,22	C
Total do Dia: 31/08/2022						5.672,28	32.050,39		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						5.672,28	32.050,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.108.334,11 C
								Saldo Final:	3.134.712,22 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	391.965,94 C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	15,33	391.981,27	C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3,44	0,00	391.977,83	C
Total do Dia: 31/08/2022						3,44	15,33		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						3,44	15,33		
								Saldo Anterior:	391.965,94 C
								Saldo Final:	391.977,83 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	662.943,22 C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	480,04	0,00	662.463,18	C
Total do Dia: 31/08/2022						480,04	0,00		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						480,04	0,00		
								Saldo Anterior:	662.943,22 C
								Saldo Final:	662.463,18 C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	355.849,57 C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.626,67	358.476,24	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	2.626,67		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	2.626,67		
								Saldo Anterior:	355.849,57 C
								Saldo Final:	358.476,24 C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	1.593,18 C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,35	1.598,53	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	5,35		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	5,35		
								Saldo Anterior:	1.593,18 C
								Saldo Final:	1.598,53 C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		480.629,52 C	
1	10/08/2022	CPA-102995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040079100012208021 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor referente ao Cumprimento de Sentença judicial aposta no processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme soli	14.310,11	0,00	466.319,41	C
1	10/08/2022	CPA-103001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040079100022208024 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação	1.717,21	0,00	464.602,20	C
Total do Dia: 10/08/2022						16.027,32	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						16.027,32	0,00		
								Saldo Anterior:	480.629,52 C
								Saldo Final:	464.602,20 C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas						Saldo Anterior:		997.375,94 C	
1	11/08/2022	TES-103096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a titulo de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompor a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	0,00	51.780,85	1.049.156,79	C
1	11/08/2022	TES-103098	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a titulo de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompor a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	51.780,85	0,00	997.375,94	C
Total do Dia: 11/08/2022						51.780,85	51.780,85		
1	25/08/2022	TES-104186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	10.637,86	1.008.013,80	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	10.637,86		
1	26/08/2022	TES-104189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012,	0,00	28.375,29	1.036.389,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2022	TES-104190	AGEHAB -	kgrodrigues	reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos. Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	65.307,43	1.101.696,52	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	93.682,72		
1	31/08/2022	TES-104280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	1.300,00	1.102.996,52	C
1	31/08/2022	TES-104281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	7.903,66	1.110.900,18	C
1	31/08/2022	TES-104282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	1.939,24	1.112.839,42	C
1	31/08/2022	TES-104284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	902,68	1.113.742,10	C
1	31/08/2022	TES-104285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	1.300,00	1.115.042,10	C
1	31/08/2022	TES-104286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	51.780,85	1.166.822,95	C
1	31/08/2022	TES-104287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	51,00	1.166.873,95	C
1	31/08/2022	TES-104289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	130,00	1.167.003,95	C
1	31/08/2022	TES-104290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante	65.307,43	0,00	1.101.696,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104291	AGEHAB -	kgrodrigues	Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos. Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.637,86	0,00	1.091.058,66	C
1	31/08/2022	TES-104292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	10.637,86	1.101.696,52	C
Total do Dia: 31/08/2022						75.945,29	75.945,29		
Total da Conta: Provisões para Contingências						127.726,14	232.046,72		
								Saldo Anterior:	997.375,94 C
								Saldo Final:	1.101.696,52 C
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022								Saldo Anterior:	30.137.444,08 C
1	31/08/2022	CTB-1906	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Agosto de 2022	0,00	12.128.869,73	42.266.313,81	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	12.128.869,73		
Total da Conta: Exercício 2022						0,00	12.128.869,73		
								Saldo Anterior:	30.137.444,08 C
								Saldo Final:	42.266.313,81 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	2.100.059,22 C
1	25/08/2022	FAT-3705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	2.400.067,68	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	2.100.059,22 C
								Saldo Final:	2.400.067,68 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	24.330,00 C
1	01/08/2022	FAT-3676	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5895 - Rosilmar Martins De Lima	0,00	80,00	24.410,00	C
1	01/08/2022	FAT-3684	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5894 - Boaventura Cavalcante Machado	0,00	50,00	24.460,00	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	130,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	FAT-3677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5896 - Jorge Matheus Fernandes	0,00	80,00	24.540,00	C
					Total do Dia: 02/08/2022	0,00	80,00		
1	03/08/2022	FAT-3678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5897 - Marcos Vinicius Nogueira Amador	0,00	80,00	24.620,00	C
1	03/08/2022	FAT-3679	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5898 - Ruberci Bernardes De Oliveira	0,00	50,00	24.670,00	C
1	03/08/2022	FAT-3680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5899 - Gasparino Marques	0,00	50,00	24.720,00	C
1	03/08/2022	FAT-3681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5900 - Eliane Ramos De Oliveira Cabral	0,00	150,00	24.870,00	C
					Total do Dia: 03/08/2022	0,00	330,00		
1	04/08/2022	FAT-3682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5901 - Rute Martins Novato Dos Santos	0,00	41,85	24.911,85	C
1	04/08/2022	FAT-3683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5902 - Yeda Aparecida Sales De Aguiar	0,00	150,00	25.061,85	C
					Total do Dia: 04/08/2022	0,00	191,85		
1	05/08/2022	FAT-3685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5903 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	25.111,85	C
1	05/08/2022	FAT-3687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5904 - Zenaide Alves Da Costa Viana	0,00	50,00	25.161,85	C
					Total do Dia: 05/08/2022	0,00	100,00		
1	08/08/2022	FAT-3686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5905 - Maria Neusa Teixeira	0,00	50,00	25.211,85	C
					Total do Dia: 08/08/2022	0,00	50,00		
1	09/08/2022	FAT-3688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5906 - Sergyanne Jaime Da Costa Coelho	0,00	50,00	25.261,85	C
					Total do Dia: 09/08/2022	0,00	50,00		
1	11/08/2022	FAT-3689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5907 - Sebastiao Elias Barbosa	0,00	50,00	25.311,85	C
1	11/08/2022	FAT-3690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5908 - Euripedes Tatico Borges	0,00	50,00	25.361,85	C
					Total do Dia: 11/08/2022	0,00	100,00		
1	15/08/2022	FAT-3691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5910 - Eliane Da Silva Nascimento	0,00	50,00	25.411,85	C
1	15/08/2022	FAT-3692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5909 - Jose Martins Pereira	0,00	50,00	25.461,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/08/2022						0,00	100,00		
1	16/08/2022	FAT-3694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5911 - Edson Santana	0,00	80,00	25.541,85	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	80,00		
1	17/08/2022	FAT-3693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5912 - George Humberto Guimaraes	0,00	50,00	25.591,85	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	50,00		
1	19/08/2022	FAT-3696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5913 - Nivea Regina Alves Rosa Moreli	0,00	50,00	25.641,85	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	50,00		
1	22/08/2022	FAT-3697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5914 - Marcelo Eduardo Gomes	0,00	80,00	25.721,85	C
1	22/08/2022	FAT-3698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5915 - Juarez Furtado De Lima	0,00	80,00	25.801,85	C
1	22/08/2022	FAT-3699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5916 - Lorena Barbosa Pereira Mendes	0,00	50,00	25.851,85	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	210,00		
1	23/08/2022	FAT-3700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5917 - Lilia Beatriz Barcelos	0,00	50,00	25.901,85	C
1	23/08/2022	FAT-3704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5918 - Ismael Alves Nunes	0,00	50,00	25.951,85	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	100,00		
1	24/08/2022	FAT-3701	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5919 - Ismael Jose De Queiroz	0,00	50,00	26.001,85	C
1	24/08/2022	FAT-3702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5920 - Valter Tome De Lima	0,00	150,00	26.151,85	C
1	24/08/2022	FAT-3703	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5921 - Francisco Antonio De Paula	0,00	50,00	26.201,85	C
Total do Dia: 24/08/2022						0,00	250,00		
1	25/08/2022	FAT-3706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5923 - Noveli Silva E Souza	0,00	80,00	26.281,85	C
1	25/08/2022	FAT-3707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5924 - Maria Salvina Martins	0,00	80,00	26.361,85	C
1	25/08/2022	FAT-3708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5925 - Dibia Cristina Cardoso Da Silva	0,00	80,00	26.441,85	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	240,00		
1	26/08/2022	FAT-3709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5926 - Pedro Alves Da Costa	0,00	50,00	26.491,85	C
1	26/08/2022	FAT-3710	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5927 - Rafael Pereira Alves	0,00	50,00	26.541,85	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2022	FAT-3711	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5928 - Cleuza Caldeira Mendes Do Carmo	0,00	50,00	26.591,85	C
1	29/08/2022	FAT-3712	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5929 - Eduardo Oliveira Paulik	0,00	80,00	26.671,85	C
Total do Dia: 29/08/2022						0,00	130,00		
1	30/08/2022	FAT-3713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5930 - Nilton Santos De Oliveira	0,00	50,00	26.721,85	C
1	30/08/2022	FAT-3714	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5931 - Flavia Mendonca De Farias	0,00	50,00	26.771,85	C
1	30/08/2022	FAT-3715	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5932 - Rodrigo Coelho De Jesus	0,00	50,00	26.821,85	C
1	30/08/2022	FAT-3717	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5933 - Vinicius De Moraes Teixeira Leite	0,00	80,00	26.901,85	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	230,00		
1	31/08/2022	FAT-3718	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5934 - Amaury Junio Xavier Gomes Silva	0,00	50,00	26.951,85	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	50,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.621,85		
								Saldo Anterior:	24.330,00 C
								Saldo Final:	26.951,85 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	4.320.685,60 C
1	31/08/2022	TES-104409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	13.127,11	4.333.812,71	C
1	31/08/2022	TES-104680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	15.539,30	4.349.352,01	C
1	31/08/2022	TES-104681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	65.148,16	4.414.500,17	C
1	31/08/2022	TES-104682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	348,35	4.414.848,52	C
1	31/08/2022	TES-104683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	8.519,08	4.423.367,60	C
1	31/08/2022	TES-104684	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	43.399,83	4.466.767,43	C
1	31/08/2022	TES-104686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	4.284,91	4.471.052,34	C
1	31/08/2022	TES-104687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	874,70	4.471.927,04	C
1	31/08/2022	TES-104688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	2.282.877,43	6.754.804,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104689	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.17610156.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	4.661,79	0,00	6.750.142,68	C
1	31/08/2022	TES-104690	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15000100.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	19.544,44	0,00	6.730.598,24	C
1	31/08/2022	TES-104691	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15000100.09995 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	104,50	0,00	6.730.493,74	C
1	31/08/2022	TES-104692	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.25000100.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	2.555,72	0,00	6.727.938,02	C
1	31/08/2022	TES-104693	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	13.019,94	0,00	6.714.918,08	C
1	31/08/2022	TES-104694	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.27560227.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	1.285,47	0,00	6.713.632,61	C
1	31/08/2022	TES-104695	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.17560227.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	262,41	0,00	6.713.370,20	C
1	31/08/2022	TES-104696	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.17610156.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	684.863,22	0,00	6.028.506,98	C
1	31/08/2022	TES-104697	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.282.877,43 - DRE R\$ 684.863,22 = R\$ 1.598.614,21	1.598.014,21	0,00	4.430.492,77	C
Total do Dia: 31/08/2022						2.324.311,70	2.434.118,87		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						2.324.311,70	2.434.118,87		
								Saldo Anterior:	4.320.685,60 C
								Saldo Final:	4.430.492,77 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	55.526,30 C
1	25/08/2022	TES-104183	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	77,57	55.603,87	C
1	25/08/2022	TES-104184	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	699,93	56.303,80	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	777,50		
1	26/08/2022	TES-104187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Atualização Monetaria Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº	0,00	1.149,21	57.453,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2022	TES-104188	AGEHAB -	pvrlima	0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos. Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	545,80	57.998,81	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	1.695,01		
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	29.199,20	87.198,01	C
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Encargos contratos mutuários	0,00	1.656,77	88.854,78	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	30.855,97		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	33.328,48		
								Saldo Anterior:	55.526,30 C
								Saldo Final:	88.854,78 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	57.857,66 C
1	31/08/2022	CTB-1871	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	10.253,90	68.111,56	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	10.253,90		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	10.253,90		
								Saldo Anterior:	57.857,66 C
								Saldo Final:	68.111,56 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	20.987,57 C
1	01/08/2022	TES-104441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	2,97	20.990,54	C
Total do Dia: 01/08/2022						0,00	2,97		
1	04/08/2022	TES-104468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	7.224,98	28.215,52	C
1	04/08/2022	TES-104479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	4.647,25	32.862,77	C
Total do Dia: 04/08/2022						0,00	11.872,23		
1	05/08/2022	TES-104471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	127,77	32.990,54	C
1	05/08/2022	TES-104480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	245,88	33.236,42	C
1	05/08/2022	TES-104488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,94	33.237,36	C
Total do Dia: 05/08/2022						0,00	374,59		
1	11/08/2022	TES-104447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	39,89	33.277,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/08/2022						0,00	39,89		
1	14/08/2022	TES-104443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	0,14	33.277,39	C
Total do Dia: 14/08/2022						0,00	0,14		
1	23/08/2022	TES-104483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	15,33	33.292,72	C
1	23/08/2022	TES-104489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	19.444,37	52.737,09	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	19.459,70		
1	25/08/2022	TES-104450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	1.178,50	53.915,59	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	1.178,50		
1	27/08/2022	TES-104451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	1.405,17	55.320,76	C
Total do Dia: 27/08/2022						0,00	1.405,17		
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,35	0,00	55.315,41	C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.626,67	0,00	52.688,74	C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	32.050,39	0,00	20.638,35	C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	15,33	0,00	20.623,02	C
1	31/08/2022	TES-104433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,35	20.628,37	C
1	31/08/2022	TES-104434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.605,08	33.233,45	C
Total do Dia: 31/08/2022						34.697,74	12.610,43		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						34.697,74	46.943,62		
								Saldo Anterior:	20.987,57 C
								Saldo Final:	33.233,45 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	31.239.116,93 C
1	01/08/2022	TES-102430	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OPF	12.106,00	0,00	31.227.010,93	C
Total do Dia: 01/08/2022						12.106,00	0,00		
1	02/08/2022	TES-102561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	5.246,14	31.232.257,07	C
1	02/08/2022	TES-102563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	145.702,87	31.377.959,94	C
Total do Dia: 02/08/2022						0,00	150.949,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	TES-102701	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	5.557,29	31.383.517,23	C
1	03/08/2022	TES-102702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.273,30	31.384.790,53	C
					Total do Dia: 03/08/2022	0,00	6.830,59		
1	04/08/2022	TES-102759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.614,06	31.386.404,59	C
1	04/08/2022	TES-102760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial	0,00	896.760,00	32.283.164,59	C
					Total do Dia: 04/08/2022	0,00	898.374,06		
1	09/08/2022	TES-102968	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	66.741,63	32.349.906,22	C
					Total do Dia: 09/08/2022	0,00	66.741,63		
1	10/08/2022	TES-102994	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL DA CMDF 592	309,98	0,00	32.349.596,24	C
					Total do Dia: 10/08/2022	309,98	0,00		
1	15/08/2022	TES-103261	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	68.118,48	32.417.714,72	C
					Total do Dia: 15/08/2022	0,00	68.118,48		
1	16/08/2022	TES-103284	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	7.847,91	32.425.562,63	C
1	16/08/2022	TES-103285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.967,77	32.429.530,40	C
1	16/08/2022	TES-103290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.535,83	32.431.066,23	C
					Total do Dia: 16/08/2022	0,00	13.351,51		
1	17/08/2022	TES-103406	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	635.165,21	33.066.231,44	C
					Total do Dia: 17/08/2022	0,00	635.165,21		
1	22/08/2022	TES-103617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.648,43	33.068.879,87	C
1	22/08/2022	TES-103618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	337.508,49	33.406.388,36	C
					Total do Dia: 22/08/2022	0,00	340.156,92		
1	23/08/2022	TES-103748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	83,40	33.406.471,76	C
					Total do Dia: 23/08/2022	0,00	83,40		
1	25/08/2022	TES-103858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	227,55	33.406.699,31	C
1	25/08/2022	TES-103861	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	12.939,91	33.419.639,22	C
1	25/08/2022	TES-103862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - ANULAÇÃO DE OPF - Anulação referente ao ressarcimento do excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do colaborador Sr. Thiago Dias Borges. SEI 202200031004903.	2.831,30	0,00	33.416.807,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/08/2022						2.831,30	13.167,46		
1	26/08/2022	TES-104003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.484.005,59	34.900.813,51	C
1	26/08/2022	TES-104004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	275.566,15	35.176.379,66	C
1	26/08/2022	TES-104005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.098,30	35.179.477,96	C
1	26/08/2022	TES-104006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.791,60	35.210.269,56	C
1	26/08/2022	TES-104007	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	29.730,84	35.240.000,40	C
1	26/08/2022	TES-104008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.285,80	35.244.286,20	C
1	26/08/2022	TES-104009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	64.855,25	35.309.141,45	C
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	1.892.333,53		
1	30/08/2022	TES-104173	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	34,90	35.309.176,35	C
Total do Dia: 30/08/2022						0,00	34,90		
1	31/08/2022	TES-104257	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	17.226,29	35.326.402,64	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	17.226,29		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						15.247,28	4.102.532,99		
								Saldo Anterior:	31.239.116,93 C
								Saldo Final:	35.326.402,64 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	1.075.324,75 C
1	25/08/2022	TES-104185	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	10.059,15	1.085.383,90	C
Total do Dia: 25/08/2022						0,00	10.059,15		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	10.059,15		
								Saldo Anterior:	1.075.324,75 C
								Saldo Final:	1.085.383,90 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	9.005,31 C
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	8.009,73	17.015,04	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	8.009,73		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	8.009,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	9.005,31 C
								Saldo Final:	17.015,04 C
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227								Saldo Anterior:	1.739.084,00 C
1	16/08/2022	TES-103342	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	420.293,20	2.159.377,20	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	420.293,20		
1	17/08/2022	TES-103418	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	60.122,62	2.219.499,82	C
Total do Dia: 17/08/2022						0,00	60.122,62		
1	18/08/2022	TES-103491	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	30.032,64	2.249.532,46	C
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	30.032,64		
1	19/08/2022	TES-103548	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	49.939,74	2.299.472,20	C
Total do Dia: 19/08/2022						0,00	49.939,74		
1	22/08/2022	TES-103620	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	9.978,12	2.309.450,32	C
Total do Dia: 22/08/2022						0,00	9.978,12		
1	23/08/2022	TES-103749	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	30.237,40	2.339.687,72	C
Total do Dia: 23/08/2022						0,00	30.237,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/08/2022	TES-103808	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	10.027,26	2.349.714,98	C
					Total do Dia: 24/08/2022	0,00	10.027,26		
1	26/08/2022	TES-104018	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	10.027,26	2.359.742,24	C
					Total do Dia: 26/08/2022	0,00	10.027,26		
1	29/08/2022	TES-104162	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	10.027,26	2.369.769,50	C
					Total do Dia: 29/08/2022	0,00	10.027,26		
1	30/08/2022	TES-104164	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	9.978,12	2.379.747,62	C
					Total do Dia: 30/08/2022	0,00	9.978,12		
					Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à	0,00	640.663,62		
							Saldo Anterior:	1.739.084,00	C
							Saldo Final:	2.379.747,62	C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II							Saldo Anterior:	34.095,68	C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	5.672,28	39.767,96	C
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	5.672,28		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	5.672,28		
							Saldo Anterior:	34.095,68	C
							Saldo Final:	39.767,96	C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria							Saldo Anterior:	140.716,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	480,04	141.196,13	C
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	480,04		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	480,04		
								Saldo Anterior:	140.716,09 C
								Saldo Final:	141.196,13 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	39.705,85 C
1	31/08/2022	CTB-1889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	3,44	39.709,29	C
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	3,44		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	3,44		
								Saldo Anterior:	39.705,85 C
								Saldo Final:	39.709,29 C
Conta: 3.1.01.02.004.0006 - 3825 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	10.229,25 C
1	31/08/2022	TES-104461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRED PARC	0,00	2.794,44	13.023,69	C
1	31/08/2022	TES-104462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRED PARC	0,00	698,58	13.722,27	C
1	31/08/2022	TES-104463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRED PARC	0,00	348,83	14.071,10	C
					Total do Dia: 31/08/2022	0,00	3.841,85		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	3.841,85		
								Saldo Anterior:	10.229,25 C
								Saldo Final:	14.071,10 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	28.454.111,14 C
1	02/08/2022	TES-102564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.898,10	28.468.009,24	C
					Total do Dia: 02/08/2022	0,00	13.898,10		
1	04/08/2022	TES-102761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	69.445,64	28.537.454,88	C
					Total do Dia: 04/08/2022	0,00	69.445,64		
1	16/08/2022	TES-103287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.780,71	28.540.235,59	C
1	16/08/2022	TES-103288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	8.489,70	28.548.725,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	TES-103289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	7.764,90	28.556.490,19	C
					Total do Dia: 16/08/2022	0,00	19.035,31		
1	25/08/2022	TES-103859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.259,56	28.574.749,75	C
1	25/08/2022	TES-103860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	14.841,22	28.589.590,97	C
					Total do Dia: 25/08/2022	0,00	33.100,78		
1	30/08/2022	TES-104174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.106,64	28.602.697,61	C
1	30/08/2022	TES-104175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.385,68	28.621.083,29	C
					Total do Dia: 30/08/2022	0,00	31.492,32		
1	31/08/2022	CTB-1869	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 21, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	391.682,74	29.012.766,03	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 Mabel Ltda	0,00	841.986,26	29.854.752,29	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 856, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	228.576,93	30.083.329,22	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	298.133,99	30.381.463,21	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	162.027,82	30.543.491,03	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 540 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	1.027.423,55	31.570.914,58	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme	0,00	970.983,10	32.541.897,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 22, Edificar - Construções e Incorporações Ltda				
1	31/08/2022	CTB-1869	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 541 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	296.289,99	32.838.187,67	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 545 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	748.492,20	33.586.679,87	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	295.104,15	33.881.784,02	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 864, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	517.298,89	34.399.082,91	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 546 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	304.669,98	34.703.752,89	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	318.244,08	35.021.996,97	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	14.841,22	35.036.838,19	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	8.489,70	35.045.327,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1869	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 858, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	6.666,00	35.051.993,89	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	13.106,64	35.065.100,53	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	18.125,72	35.083.226,25	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 5, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	18.385,68	35.101.611,93	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	18.259,56	35.119.871,49	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	15.427,85	35.135.299,34	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	13.053,60	35.148.352,94	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 8, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	23.991,66	35.172.344,60	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 326, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	10.651,18	35.182.995,78	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	16.393,16	35.199.388,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1869	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 324, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	17.091,86	35.216.480,80	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	9.713,40	35.226.194,20	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 55, CCO - Construtora Centro Oeste	0,00	10.183,80	35.236.378,00	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Nossa Construtora e Incorporadora - ME	0,00	10.993,48	35.247.371,48	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 274, Procen Projetos Construções Engenharia	0,00	11.330,70	35.258.702,18	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 88, B2A Construtora & Incorporadora Ltda	0,00	12.891,22	35.271.593,40	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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, Incorporadora Mbc Ltda	0,00	10.860,30	35.282.453,70	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Bela Mares Incorporações Ltda	0,00	23.377,06	35.305.830,76	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 543 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	11.704,74	35.317.535,50	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do	0,00	21.021,82	35.338.557,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 23, Edificar - Construções e Incorporações Ltda				
1	31/08/2022	CTB-1869	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 39, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	21.336,35	35.359.893,67	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 37, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	40.180,23	35.400.073,90	C
1	31/08/2022	CTB-1869	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 38, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	24.810,51	35.424.884,41	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	17.059,50	35.441.943,91	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	6.820.860,62		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	6.987.832,77		
								Saldo Anterior:	28.454.111,14 C
								Saldo Final:	35.441.943,91 C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro							Saldo Anterior:	233.424,02 C	
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 819 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022	0,00	6.561,55	239.985,57	C
1	31/08/2022	CTB-1869	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 820 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022	0,00	14.088,27	254.073,84	C
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	20.649,82		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	20.649,82		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	233.424,02 C
								Saldo Final:	254.073,84 C
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	26.535.423,52 C
1	12/08/2022	TES-103143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do PROTEGE e órgão setorial	0,00	3.826.497,04	30.361.920,56	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	3.826.497,04		
1	16/08/2022	TES-103286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.000.000,00	43.361.920,56	C
Total do Dia: 16/08/2022						0,00	13.000.000,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	16.826.497,04		
								Saldo Anterior:	26.535.423,52 C
								Saldo Final:	43.361.920,56 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	19.116,75 C
1	12/08/2022	TES-103133	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	0,00	58,94	19.175,69	C
1	12/08/2022	TES-103134	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	0,00	2.756,21	21.931,90	C
Total do Dia: 12/08/2022						0,00	2.815,15		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.815,15		
								Saldo Anterior:	19.116,75 C
								Saldo Final:	21.931,90 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	106.219,44 D
1	31/08/2022	CPA-104342	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00170 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00170 - Apuração de impostos	15.131,51	0,00	121.350,95	D
Total do Dia: 31/08/2022						15.131,51	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.131,51	0,00		
								Saldo Anterior:	106.219,44 D
								Saldo Final:	121.350,95 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	35.052,40 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.993,40	0,00	40.045,80	D	
					Total do Dia: 31/08/2022	4.993,40	0,00			
					Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS	4.993,40	0,00			
							Saldo Anterior:	35.052,40	D	
							Saldo Final:	40.045,80	D	
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	161.453,56	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.999,90	0,00	184.453,46	D	
					Total do Dia: 31/08/2022	22.999,90	0,00			
					Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade	22.999,90	0,00			
							Saldo Anterior:	161.453,56	D	
							Saldo Final:	184.453,46	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	8.492.767,45	D
1	17/08/2022	CPA-103358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF.º 1967500 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofícioº 1967500/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de agosto de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00	8.503.211,43	D	
					Total do Dia: 17/08/2022	10.443,98	0,00			
1	24/08/2022	TES-103807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ressarcimento à AGEHAB, referente ao excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do colaborador Sr. THIAGO DIAS BORGES, conforme despachos nº 329/2022 AUDIN e nº 2741/2022 - SERGER. SEI 202200031004903.	0,00	2.831,30	8.500.380,13	D	
					Total do Dia: 24/08/2022	0,00	2.831,30			
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	3.527,80	8.496.852,33	D	
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	894,13	8.495.958,20	D	
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	855,78	8.495.102,42	D	
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	828,38	8.494.274,04	D	
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.561,50	8.492.712,54	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	7.667,59		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 08/22	0,00	7.131,06	8.485.581,48	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Salário 08/22	0,00	535,55	8.485.045,93	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/22	0,00	7.391,65	8.477.654,28	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 08/22	0,00	1.352,86	8.476.301,42	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 08/22	11.686,96	0,00	8.487.988,38	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 08/22	44.639,68	0,00	8.532.628,06	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/22	1.188.258,30	0,00	9.720.886,36	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.244.584,94	16.411,12		
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.255.028,92	26.910,01		
								Saldo Anterior:	8.492.767,45 D
								Saldo Final:	9.720.886,36 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	1.355.874,02 D	
1	31/08/2022	CTB-1861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	0,00	17.949,44	1.337.924,58	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/22	0,00	23.112,09	1.314.812,49	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/22	0,00	7.704,05	1.307.108,44	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 08/22	5.834,64	0,00	1.312.943,08	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/22	17.949,42	0,00	1.330.892,50	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/22	139.084,42	0,00	1.469.976,92	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/22	46.361,44	0,00	1.516.338,36	D
Total do Dia: 31/08/2022						209.229,92	48.765,58		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						209.229,92	48.765,58		
								Saldo Anterior:	1.355.874,02 D
								Saldo Final:	1.516.338,36 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário							Saldo Anterior:	891.382,89 D	
1	31/08/2022	CTB-1861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	0,00	3.851,30	887.531,59	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/22	126.127,90	0,00	1.013.659,49	D
Total do Dia: 31/08/2022						126.127,90	3.851,30		
Total da Conta: 13º Salário						126.127,90	3.851,30		
								Saldo Anterior:	891.382,89 D
								Saldo Final:	1.013.659,49 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		230.319,26	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 08/22	32.693,37	0,00	263.012,63	D
Total do Dia: 31/08/2022						32.693,37	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						32.693,37	0,00		
						Saldo Anterior:		230.319,26	D
						Saldo Final:		263.012,63	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras						Saldo Anterior:		124.591,96	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/22	9.917,30	0,00	134.509,26	D
Total do Dia: 31/08/2022						9.917,30	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						9.917,30	0,00		
						Saldo Anterior:		124.591,96	D
						Saldo Final:		134.509,26	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		73.468,39	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/22	12.428,53	0,00	85.896,92	D
Total do Dia: 31/08/2022						12.428,53	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						12.428,53	0,00		
						Saldo Anterior:		73.468,39	D
						Saldo Final:		85.896,92	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		1.127.396,49	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/22	158.779,79	0,00	1.286.176,28	D
Total do Dia: 31/08/2022						158.779,79	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						158.779,79	0,00		
						Saldo Anterior:		1.127.396,49	D
						Saldo Final:		1.286.176,28	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		16.291,02	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 08/22	4.997,84	0,00	21.288,86	D
Total do Dia: 31/08/2022						4.997,84	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Prorrogação Salário						4.997,84	0,00		
								Saldo Anterior:	16.291,02 D
								Saldo Final:	21.288,86 D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	28.649,05 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/22	1.525,73	0,00	30.174,78	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.525,73	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.525,73	0,00		
								Saldo Anterior:	28.649,05 D
								Saldo Final:	30.174,78 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/22	0,00	23.087,11	23.087,11	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/22	23.087,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						23.087,11	23.087,11		
Total da Conta: Afastamentos						23.087,11	23.087,11		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	3.248.185,10 D
1	18/08/2022	CTB-1859	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS - 07-2022	0,00	0,11	3.248.184,99	D
Total do Dia: 18/08/2022						0,00	0,11		
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	2.271,99	3.245.913,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	2.271,99		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/22	0,00	33.175,04	3.212.737,96	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/22	394.867,97	0,00	3.607.605,93	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/22	36.690,70	0,00	3.644.296,63	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/22	53.735,91	0,00	3.698.032,54	D
Total do Dia: 31/08/2022						485.294,58	33.175,04		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						485.294,58	35.447,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.248.185,10 D
								Saldo Final:	3.698.032,54 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	952.491,71 D
1	04/08/2022	TES-102758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2022 GED 0020.22000.310044-21	1,24	0,00	952.492,95	D
Total do Dia: 04/08/2022						1,24	0,00		
1	18/08/2022	TES-103448	AGEHAB -	pvrlima	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 07/2022 GED 0020.22000.310043-75	0,03	0,00	952.492,98	D
Total do Dia: 18/08/2022						0,03	0,00		
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	624,78	951.868,20	D
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	624,78		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/22	0,00	9.123,30	942.744,90	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/22	4.360,16	0,00	947.105,06	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/22	109.600,65	0,00	1.056.705,71	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/22	10.090,13	0,00	1.066.795,84	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/22	14.777,66	0,00	1.081.573,50	D
Total do Dia: 31/08/2022						138.828,60	9.123,30		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						138.829,87	9.748,08		
								Saldo Anterior:	952.491,71 D
								Saldo Final:	1.081.573,50 D
Conta: 3.2.01.01.003.0003 - 284 - FGTS - Multa Rescisória/GRRF								Saldo Anterior:	214,82 D
1	08/08/2022	CPA-103292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. GRRF - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600 - GED	1.273,30	0,00	1.488,12	D
Total do Dia: 08/08/2022						1.273,30	0,00		
Total da Conta: FGTS - Multa Rescisória/GRRF						1.273,30	0,00		
								Saldo Anterior:	214,82 D
								Saldo Final:	1.488,12 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		98.060,75	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/22	561,70	0,00	98.622,45	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/22	20.527,47	0,00	119.149,92	D
Total do Dia: 31/08/2022						21.089,17	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						21.089,17	0,00		
						Saldo Anterior:		98.060,75	D
						Saldo Final:		119.149,92	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		7.934,70	D
1	22/08/2022	CPA-103525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2734387 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	2.407,96	0,00	10.342,66	D
Total do Dia: 22/08/2022						2.407,96	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/22	0,00	1.874,60	8.468,06	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	1.874,60		
Total da Conta: Vale Transporte						2.407,96	1.874,60		
						Saldo Anterior:		7.934,70	D
						Saldo Final:		8.468,06	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.971.524,86	D
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.422,59	1.970.102,27	D
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	1.422,59		
1	30/08/2022	CPA-104341	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 175812 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Benefício Alimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59 - GED 2022.00031.002238-	282.434,42	0,00	2.252.536,69	D
1	30/08/2022	CPA-104344	AGEHAB -	wranjos	Valor referente -	0,00	1.422,59	2.251.114,10	D
Total do Dia: 30/08/2022						282.434,42	1.422,59		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/22	0,00	27.237,33	2.223.876,77	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 08/22	47,42	0,00	2.223.924,19	D
Total do Dia: 31/08/2022						47,42	27.237,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Vale Alimentação						282.481,84	30.082,51		
							Saldo Anterior:	1.971.524,86	D
							Saldo Final:	2.223.924,19	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche							Saldo Anterior:	26.064,28	D
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	119,05	25.945,23	D
Total do Dia: 26/08/2022						0,00	119,05		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 08/22	3.809,60	0,00	29.754,83	D
Total do Dia: 31/08/2022						3.809,60	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.809,60	119,05		
							Saldo Anterior:	26.064,28	D
							Saldo Final:	29.754,83	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais							Saldo Anterior:	311.999,92	D
1	04/08/2022	CPA-102777	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2839 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022 - GED	18.904,72	0,00	330.904,64	D
1	04/08/2022	CPA-102874	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2838 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022. - GED 2022.00031.000068-	31.016,00	0,00	361.920,64	D
1	04/08/2022	CTB-1851	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	343.015,92	D
1	04/08/2022	CTB-1851	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	311.999,92	D
Total do Dia: 04/08/2022						49.920,72	49.920,72		
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.541,63	0,00	328.541,55	D
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de	31.016,00	0,00	359.557,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068					
					Total do Dia: 31/08/2022	47.557,63	0,00			
					Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores	97.478,35	49.920,72			
							Saldo Anterior:	311.999,92	D	
							Saldo Final:	359.557,55	D	
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	7.645,52	D
1	03/08/2022	CPA-102675	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022 - GED 2022.00031.000037-	1.400,00	0,00	9.045,52	D	
					Total do Dia: 03/08/2022	1.400,00	0,00			
1	18/08/2022	CPA-103430	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais, medicina do trabalho - GED 2022.00031.00302 -	39,00	0,00	9.084,52	D	
					Total do Dia: 18/08/2022	39,00	0,00			
					Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e	1.439,00	0,00			
							Saldo Anterior:	7.645,52	D	
							Saldo Final:	9.084,52	D	
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	953,43	D
1	31/08/2022	CTB-1828	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 08-2022	360,44	0,00	1.313,87	D	
					Total do Dia: 31/08/2022	360,44	0,00			
					Total da Conta: Seguro Predial	360,44	0,00			
							Saldo Anterior:	953,43	D	
							Saldo Final:	1.313,87	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	1.246.805,47	D
1	03/08/2022	CPA-102818	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.242,44	0,00	1.273.047,91	D	
1	03/08/2022	CTB-1850	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda,	0,00	26.242,44	1.246.805,47	D	
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	27/03/2023 10:51	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 2019.01031.002582-82				
					Total do Dia: 03/08/2022	26.242,44	26.242,44		
1	04/08/2022	CPA-105339	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 83456 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	9.637,48	0,00	1.256.442,95	D
1	04/08/2022	CTB-1851	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	1.246.805,47	D
					Total do Dia: 04/08/2022	9.637,48	9.637,48		
1	31/08/2022	CTB-1891	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	1.273.047,91	D
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	1.282.685,39	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	433,00	1.282.252,39	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,43	1.280.257,96	D
					Total do Dia: 31/08/2022	35.879,92	2.427,43		
					Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software	71.759,84	38.307,35		
							Saldo Anterior:	1.246.805,47	D
							Saldo Final:	1.280.257,96	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos							Saldo Anterior:	970.630,68	D
1	05/08/2022	CPA-102778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 818 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493 - GED	29.427,10	0,00	1.000.057,78	D
1	05/08/2022	CTB-1846	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	29.427,10	970.630,68	D
					Total do Dia: 05/08/2022	29.427,10	29.427,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	CPA-102942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	144.580,00	0,00	1.115.210,68	D
1	08/08/2022	CTB-1853	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	144.580,00	970.630,68	D
Total do Dia: 08/08/2022						144.580,00	144.580,00		
1	18/08/2022	CPA-104084	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 823 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO 2022 - GED	18.223,50	0,00	988.854,18	D
1	18/08/2022	CTB-1865	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	18.223,50	970.630,68	D
Total do Dia: 18/08/2022						18.223,50	18.223,50		
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	152.571,77	0,00	1.123.202,45	D
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	27.469,50	0,00	1.150.671,95	D
Total do Dia: 31/08/2022						180.041,27	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						372.271,87	192.230,60		
								Saldo Anterior:	970.630,68 D
								Saldo Final:	1.150.671,95 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	385.438,22 D
1	01/08/2022	CPA-102471	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 57508 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	46.209,11	0,00	431.647,33	D
1	01/08/2022	CTB-1849	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	46.209,11	385.438,22	D
Total do Dia: 01/08/2022						46.209,11	46.209,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	CPA-103437	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1052973 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação da matéria no DOU PROC SEI: 202100031000243 - GED	350,28	0,00	385.788,50	D
Total do Dia: 17/08/2022						350,28	0,00		
1	31/08/2022	CPA-104673	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 10833 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	84,00	0,00	385.872,50	D
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	46.674,32	0,00	432.546,82	D
Total do Dia: 31/08/2022						46.758,32	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						93.317,71	46.209,11		
								Saldo Anterior:	385.438,22 D
								Saldo Final:	432.546,82 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	24.495,82 D
1	03/08/2022	CPA-102721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 8586 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Contrato nº54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549 - GED	974,97	0,00	25.470,79	D
Total do Dia: 03/08/2022						974,97	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						974,97	0,00		
								Saldo Anterior:	24.495,82 D
								Saldo Final:	25.470,79 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	281.933,25 D
1	01/08/2022	CPA-102398	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 257/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310043-78	295,00	0,00	282.228,25	D
1	01/08/2022	CPA-102401	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 259/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022. - GED 0	295,00	0,00	282.523,25	D
Total do Dia: 01/08/2022						590,00	0,00		
1	02/08/2022	CPA-102440	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 116/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM	65,00	0,00	282.588,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	CPA-102442	AGEHAB -	RRSouza	28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-37 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cfe Docto Nr. 275/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. D	525,00	0,00	283.113,25	D
1	02/08/2022	CPA-102449	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 276/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27/07/2022. - GED 0020.22000.310046-29	65,00	0,00	283.178,25	D
1	02/08/2022	CPA-102458	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 219/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022. -	525,00	0,00	283.703,25	D
1	02/08/2022	CPA-102467	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 256/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS. - GED 0020.22000.310043-77	525,00	0,00	284.228,25	D
1	02/08/2022	CPA-102472	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 277/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022. - GED 0020.22000.310046-34	65,00	0,00	284.293,25	D
Total do Dia: 02/08/2022						1.770,00	0,00		
1	03/08/2022	CPA-102557	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA. - GED 0020.22000.310046-82	65,00	0,00	284.358,25	D
1	03/08/2022	CPA-102684	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	115,00	0,00	284.473,25	D
1	03/08/2022	CPA-102685	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-ASSIMP - pago ao DOUGLAS VIEIRA CORREIA - para ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	115,00	0,00	284.588,25	D
1	03/08/2022	CPA-102686	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	115,00	0,00	284.703,25	D
1	03/08/2022	CPA-102691	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 092/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO -	985,00	0,00	285.688,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	CPA-102692	AGEHAB -	pcepalmerto	para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 2 Vlr. Ref. - NF. 092/2022-DICOOPTEC - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a	985,00	0,00	286.673,25	D
Total do Dia: 03/08/2022						2.380,00	0,00		
1	04/08/2022	CPA-102711	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 093/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 0	525,00	0,00	287.198,25	D
1	04/08/2022	CPA-102712	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 093/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A	525,00	0,00	287.723,25	D
1	04/08/2022	CPA-102713	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 267/2022-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 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-95	65,00	0,00	287.788,25	D
1	04/08/2022	CPA-102714	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 274/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310046-02	65,00	0,00	287.853,25	D
1	04/08/2022	CPA-102717	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 286/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - P	525,00	0,00	288.378,25	D
1	04/08/2022	CPA-102718	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 269/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310045-07	65,00	0,00	288.443,25	D
1	04/08/2022	CPA-102722	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 278/2022-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	288.738,25	D
1	04/08/2022	CPA-102735	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 287-2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG	65,00	0,00	288.803,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MORAES - para Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-10				
					Total do Dia: 04/08/2022	2.130,00	0,00		
1	05/08/2022	CPA-102763	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 113/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310044-48	525,00	0,00	289.328,25	D
					Total do Dia: 05/08/2022	525,00	0,00		
1	08/08/2022	CPA-102813	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 118/2022-COOPROHAB - AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022. - GED 0020.22000.310047-37	525,00	0,00	289.853,25	D
1	08/08/2022	CPA-102814	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 291/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022. - GED 0020.22000.310047-41	295,00	0,00	290.148,25	D
1	08/08/2022	CPA-102821	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 091/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	575,00	0,00	290.723,25	D
1	08/08/2022	CPA-102822	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 091/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	575,00	0,00	291.298,25	D
1	08/08/2022	CPA-102848	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 292/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-45	65,00	0,00	291.363,25	D
1	08/08/2022	CPA-102849	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 292/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-45	65,00	0,00	291.428,25	D
1	08/08/2022	CPA-102850	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 220/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022.	525,00	0,00	291.953,25	D
1	08/08/2022	CPA-102851	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022. - GED 0020.22000.310045-61	65,00	0,00	292.018,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	CPA-102868	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 271/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-99	295,00	0,00	292.313,25	D
1	08/08/2022	CPA-102869	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 272/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022. - GED 0020.22000.310045-97	65,00	0,00	292.378,25	D
1	08/08/2022	CPA-102873	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 273/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022. - GED 0020.22000.310045-98	65,00	0,00	292.443,25	D
Total do Dia: 08/08/2022						3.115,00	0,00		
1	09/08/2022	CPA-102951	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 115/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	755,00	0,00	293.198,25	D
1	09/08/2022	CPA-102952	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 115/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	755,00	0,00	293.953,25	D
1	09/08/2022	CPA-102953	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-09	575,00	0,00	294.528,25	D
1	09/08/2022	CPA-102954	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-09	575,00	0,00	295.103,25	D
1	09/08/2022	CPA-102955	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 051/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiara, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022. - GED	755,00	0,00	295.858,25	D
1	09/08/2022	CPA-102956	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 053/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiara, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinchá. De 26/07 a 29/07/2022. - GED	755,00	0,00	296.613,25	D
1	09/08/2022	CPA-102957	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 096/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00	296.958,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2022	CPA-102958	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 096/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00	297.303,25	D
1	09/08/2022	CPA-102959	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 096/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00	297.648,25	D
1	09/08/2022	CPA-102960	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 095/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA - GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00	297.993,25	D
1	09/08/2022	CPA-102961	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 095/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00	298.338,25	D
1	09/08/2022	CPA-102962	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 095/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00	298.683,25	D
1	09/08/2022	CPA-102963	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 054/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descoberto.	755,00	0,00	299.438,25	D
Total do Dia: 09/08/2022						6.995,00	0,00		
1	10/08/2022	CPA-102972	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-DIGOVT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	345,00	0,00	299.783,25	D
1	10/08/2022	CPA-102973	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	345,00	0,00	300.128,25	D
1	10/08/2022	CPA-102974	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-DIGOVT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	345,00	0,00	300.473,25	D
1	10/08/2022	CPA-102977	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 120/2022-COOPROHAB - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022. - GED 0020.22000.310047-67	525,00	0,00	300.998,25	D
1	10/08/2022	CPA-102978	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO	65,00	0,00	301.063,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	CPA-102979	AGEHAB -	pcepalmersto	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. EM 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-34	65,00	0,00	301.128,25	D
1	10/08/2022	CPA-102986	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-34	345,00	0,00	301.473,25	D
1	10/08/2022	CPA-102987	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 094/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	345,00	0,00	301.818,25	D
1	10/08/2022	CPA-102988	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 094/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	345,00	0,00	302.163,25	D
1	10/08/2022	CPA-102991	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 285/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a 12	525,00	0,00	302.688,25	D
Total do Dia: 10/08/2022						3.250,00	0,00		
1	11/08/2022	CPA-103013	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 294/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-74	65,00	0,00	302.753,25	D
1	11/08/2022	CPA-103015	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 293/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-72	65,00	0,00	302.818,25	D
1	11/08/2022	CPA-103016	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 270/2022-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 D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03 a	525,00	0,00	303.343,25	D
1	11/08/2022	CPA-103018	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 298/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos	525,00	0,00	303.868,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2022	CPA-103019	AGEHAB -	pcepalmerto	municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Pr Vlr. Ref. - NF. 295/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-21	115,00	0,00	303.983,25	D
1	11/08/2022	CPA-103020	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 280/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De	525,00	0,00	304.508,25	D
1	11/08/2022	CPA-103025	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 052/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022. - GED 00	525,00	0,00	305.033,25	D
1	11/08/2022	CPA-103028	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 097/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-43	345,00	0,00	305.378,25	D
1	11/08/2022	CPA-103049	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 299/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310048-71	65,00	0,00	305.443,25	D
1	11/08/2022	CPA-103051	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 290/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022. - GED 0020.22000.310047-26	65,00	0,00	305.508,25	D
Total do Dia: 11/08/2022						2.820,00	0,00		
1	12/08/2022	CPA-103100	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-22	115,00	0,00	305.623,25	D
1	12/08/2022	CPA-103101	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 100/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00	305.688,25	D
1	12/08/2022	CPA-103102	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 100/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00	305.753,25	D
1	12/08/2022	CPA-103103	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 100/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00	305.818,25	D
1	12/08/2022	CPA-103105	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 099/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR".	115,00	0,00	305.933,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2022	CPA-103109	AGEHAB -	pcepalmersto	PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14 Vlr. Ref. - NF. 099/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00	306.048,25	D
1	12/08/2022	CPA-103110	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 099/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00	306.163,25	D
1	12/08/2022	CPA-103126	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70	65,00	0,00	306.228,25	D
1	12/08/2022	CPA-103127	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70	65,00	0,00	306.293,25	D
1	12/08/2022	CPA-103128	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 119/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant Cavalheiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT), BONFINÓPOLIS. De 08 a 10	525,00	0,00	306.818,25	D
1	12/08/2022	CPA-103129	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 098/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.3100	65,00	0,00	306.883,25	D
1	12/08/2022	CPA-103130	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 098/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-94	65,00	0,00	306.948,25	D
Total do Dia: 12/08/2022						1.440,00	0,00		
1	15/08/2022	CPA-103181	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 301/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreas fundo protege - GED 0020.22000.310049-31	295,00	0,00	307.243,25	D
1	15/08/2022	CPA-103194	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 101/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00	307.358,25	D
1	15/08/2022	CPA-103195	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 101/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00	307.473,25	D
1	15/08/2022	CPA-103199	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 101/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00	307.588,25	D
1	15/08/2022	CPA-103233	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cfe Docto	65,00	0,00	307.653,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2022	CPA-103246	AGEHAB -	tasilva	Nr. 307/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis - GED 0020.22000.310049-83 Vlr. Ref. - NF. 304/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310049-65	65,00	0,00	307.718,25	D
1	15/08/2022	CPA-103252	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 284/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município para vistoriar a execução da construção das unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-23	525,00	0,00	308.243,25	D
1	15/08/2022	CPA-103255	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 302/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visista Técnica para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310049-88	65,00	0,00	308.308,25	D
1	15/08/2022	CPA-103256	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cfe Docto Nr. 306/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310049-81	65,00	0,00	308.373,25	D
Total do Dia: 15/08/2022						1.425,00	0,00		
1	16/08/2022	CPA-103280	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 308/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310049-94	230,00	0,00	308.603,25	D
1	16/08/2022	CPA-103281	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 303/2022 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios - GED 0020.22000.310049-90	115,00	0,00	308.718,25	D
1	16/08/2022	CPA-103282	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 288/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras - GED 0020.22000.310047-13	295,00	0,00	309.013,25	D
1	16/08/2022	CPA-103283	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 117/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Aporé e Santa Rita do Araguaia - GED 0020.22000.310047-30	525,00	0,00	309.538,25	D
Total do Dia: 16/08/2022						1.165,00	0,00		
1	18/08/2022	CPA-103442	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00	309.653,25	D
1	18/08/2022	CPA-103443	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00	309.768,25	D
1	18/08/2022	CPA-103444	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00	309.883,25	D
1	18/08/2022	CPA-103445	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 102/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11	575,00	0,00	310.458,25	D
1	18/08/2022	CPA-103446	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 102/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA	575,00	0,00	311.033,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SILVA - para CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11				
					Total do Dia: 18/08/2022	1.495,00	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103492	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas - GED 0020.22000.310050-62	65,00	0,00	311.098,25	D
1	19/08/2022	CPA-103493	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310050-62	65,00	0,00	311.163,25	D
1	19/08/2022	CPA-103494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens. - GED 0020.22000.310050-62	65,00	0,00	311.228,25	D
1	19/08/2022	CPA-103499	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 121/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Emissão de RVT- nos municípios - GED 0020.22000.310047-64	525,00	0,00	311.753,25	D
1	19/08/2022	CPA-103502	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 313/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00	311.818,25	D
1	19/08/2022	CPA-103505	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 313/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00	311.883,25	D
1	19/08/2022	CPA-103522	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 300/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-21	525,00	0,00	312.408,25	D
1	19/08/2022	CPA-103524	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 122/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-18	295,00	0,00	312.703,25	D
					Total do Dia: 19/08/2022	1.670,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103554	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 281/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310051-04	295,00	0,00	312.998,25	D
1	22/08/2022	CPA-103555	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 305/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo - GED	65,00	0,00	313.063,25	D
1	22/08/2022	CPA-103556	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-DIGOVT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar -	115,00	0,00	313.178,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	CPA-103557	AGEHAB -	tasilva	Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77 Vlr. Ref. - NF. 005/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77	115,00	0,00	313.293,25	D
1	22/08/2022	CPA-103558	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 105/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00	313.408,25	D
1	22/08/2022	CPA-103559	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 105/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00	313.523,25	D
1	22/08/2022	CPA-103560	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 105/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00	313.638,25	D
1	22/08/2022	CPA-103561	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 103/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00	313.753,25	D
1	22/08/2022	CPA-103562	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 103/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00	313.868,25	D
1	22/08/2022	CPA-103563	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 103/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00	313.983,25	D
1	22/08/2022	CPA-103565	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 104/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00	314.098,25	D
1	22/08/2022	CPA-103566	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 104/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00	314.213,25	D
1	22/08/2022	CPA-103567	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 104/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00	314.328,25	D
1	22/08/2022	CPA-103568	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310051-08	295,00	0,00	314.623,25	D
1	22/08/2022	CPA-103569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310051-08	295,00	0,00	314.918,25	D
1	22/08/2022	CPA-103577	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 056/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-30	65,00	0,00	314.983,25	D
1	22/08/2022	CPA-103581	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA -	295,00	0,00	315.278,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	CPA-103582	AGEHAB -	DSL Luiz	para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-27 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 124/2022-COOPROHAB - Professor Jamil e Pontalina - GED 0020.22000.310050-76	295,00	0,00	315.573,25	D
1	22/08/2022	CPA-103589	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 106/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	345,00	0,00	315.918,25	D
1	22/08/2022	CPA-103590	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 106/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	345,00	0,00	316.263,25	D
1	22/08/2022	CPA-103591	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 309/2022-GERODIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do fundo Protege - GED 0020.22000.310051-09	295,00	0,00	316.558,25	D
1	22/08/2022	CPA-103592	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 317/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310051-02	525,00	0,00	317.083,25	D
Total do Dia: 22/08/2022						4.380,00	0,00		
1	23/08/2022	CPA-103623	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 316/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310050-98	295,00	0,00	317.378,25	D
1	23/08/2022	CPA-103624	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 279/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-25	295,00	0,00	317.673,25	D
1	23/08/2022	CPA-103698	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 125/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em unidades habitacionais - GED 0020.22000.310050-96	65,00	0,00	317.738,25	D
1	23/08/2022	CPA-103699	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 123/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro - GED 0020.22000.310050-01	525,00	0,00	318.263,25	D
1	23/08/2022	CPA-103700	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 312/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310050-13	525,00	0,00	318.788,25	D
1	23/08/2022	CPA-103717	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 320/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-34	115,00	0,00	318.903,25	D
1	23/08/2022	CPA-103718	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 319/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-16	115,00	0,00	319.018,25	D
1	23/08/2022	CPA-103719	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 318/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-14	115,00	0,00	319.133,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	CPA-103720	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 289/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310047-14	525,00	0,00	319.658,25	D
1	23/08/2022	CPA-103721	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 323/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-83	295,00	0,00	319.953,25	D
Total do Dia: 23/08/2022						2.870,00	0,00		
1	24/08/2022	CPA-103760	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 322/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia - GED 0020.22000.310051-73	65,00	0,00	320.018,25	D
1	24/08/2022	CPA-103789	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 321/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-68	65,00	0,00	320.083,25	D
1	24/08/2022	CPA-103790	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-COOAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-21	65,00	0,00	320.148,25	D
1	24/08/2022	CPA-103791	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-COOAS - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-21	65,00	0,00	320.213,25	D
1	24/08/2022	CPA-103792	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00	320.508,25	D
1	24/08/2022	CPA-103793	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-COOAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00	320.803,25	D
1	24/08/2022	CPA-103794	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00	320.868,25	D
1	24/08/2022	CPA-103795	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00	320.933,25	D
1	24/08/2022	CPA-103797	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	65,00	0,00	320.998,25	D
1	24/08/2022	CPA-103798	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	65,00	0,00	321.063,25	D
1	24/08/2022	CPA-103799	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-COOAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-22	65,00	0,00	321.128,25	D
Total do Dia: 24/08/2022						1.175,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2022	CPA-103809	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 325/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-03	115,00	0,00	321.243,25	D
1	25/08/2022	CPA-103810	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 326/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-05	65,00	0,00	321.308,25	D
1	25/08/2022	CPA-103828	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 324/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-01	115,00	0,00	321.423,25	D
1	25/08/2022	CPA-103833	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem a serviço para coleta de assinaturas em escrituras e realização de cadastros de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310052-10	805,00	0,00	322.228,25	D
1	25/08/2022	CPA-103834	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 107/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00	322.573,25	D
1	25/08/2022	CPA-103835	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 107/2022-DICOOPTEC - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00	322.918,25	D
1	25/08/2022	CPA-103836	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 107/2022-DICOOPEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00	323.263,25	D
Total do Dia: 25/08/2022						2.135,00	0,00		
1	26/08/2022	CPA-103863	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 330/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra de construção. - GED 0020.22000.310052-68	525,00	0,00	323.788,25	D
1	26/08/2022	CPA-103866	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 331/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	65,00	0,00	323.853,25	D
1	26/08/2022	CPA-103869	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 331/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	65,00	0,00	323.918,25	D
1	26/08/2022	CPA-103958	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 332/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica ao município para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-72	525,00	0,00	324.443,25	D
Total do Dia: 26/08/2022						1.180,00	0,00		
1	29/08/2022	CPA-104028	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 058/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06	65,00	0,00	324.508,25	D
1	29/08/2022	CPA-104034	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 058/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto	65,00	0,00	324.573,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2022	CPA-104035	AGEHAB -	tasilva	urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06 Vlr. Ref. - NF. 296/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras - GED 0020.22000.310013-13	525,00	0,00	325.098,25	D
Total do Dia: 29/08/2022						655,00	0,00		
1	30/08/2022	CPA-104073	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 327/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, JUSSARA e FAINA, através do Programa Goiás Social. De 24 a 25/08/2022. - GED 0020.22000.310052-16	345,00	0,00	325.443,25	D
1	30/08/2022	CPA-104097	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00	325.788,25	D
1	30/08/2022	CPA-104098	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00	326.133,25	D
1	30/08/2022	CPA-104099	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00	326.478,25	D
1	30/08/2022	CPA-104100	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	65,00	0,00	326.543,25	D
1	30/08/2022	CPA-104101	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	65,00	0,00	326.608,25	D
1	30/08/2022	CPA-104102	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 108/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	295,00	0,00	326.903,25	D
1	30/08/2022	CPA-104103	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 108/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	295,00	0,00	327.198,25	D
1	30/08/2022	CPA-104104	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 108/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	295,00	0,00	327.493,25	D
1	30/08/2022	CPA-104118	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 112/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 12/08/2022. - GED 0020.220	65,00	0,00	327.558,25	D
1	30/08/2022	CPA-104119	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 111/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO . EM 11/08/2022. - GED 0020.22	65,00	0,00	327.623,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	CPA-104121	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 109/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	345,00	0,00	327.968,25	D
1	30/08/2022	CPA-104123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 109/2022-GECAT - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	345,00	0,00	328.313,25	D
1	30/08/2022	CPA-104127	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 109/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	345,00	0,00	328.658,25	D
1	30/08/2022	CPA-104132	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 110/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 10/08/2022. - GED 0020.220	65,00	0,00	328.723,25	D
1	30/08/2022	CPA-104134	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 314/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 24 a 25/08/2022. - GED 0020.22000.310051-01	295,00	0,00	329.018,25	D
1	30/08/2022	CPA-104135	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 315/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Programa Goiás Social - Protege. Em 22/08/2022. - GED 0020.22000.310051-07	65,00	0,00	329.083,25	D
Total do Dia: 30/08/2022						3.985,00	0,00		
1	31/08/2022	CPA-104167	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 333/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais. ISRAELÂNIDA, IPORÁ e PIRANHAS. Em 24/08/2022. - GED 0020.22000.310053-00	115,00	0,00	329.198,25	D
1	31/08/2022	CPA-104168	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 328/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e ITABERAÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 25/08/2022. - GED 0020.22000.310052-62	65,00	0,00	329.263,25	D
1	31/08/2022	CPA-104170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em Unidades Habitacionais. Em 11/08/2022. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, CRISTIANÓPOLIS, PALMELO, IPAMERI, NOVA AURORA e ANHNAGUERA. - GED 0020.22000.310053-73	143,75	0,00	329.407,00	D
1	31/08/2022	CPA-104171	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 09/08/2022. HIDROLÂNDIA, MAIRIPOTABA, EDEALINA e CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310053-74	143,75	0,00	329.550,75	D
1	31/08/2022	CPA-104176	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO. -	143,75	0,00	329.694,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CPA-104177	AGEHAB -	pcepalmersto	GED 0020.22000.310053-85 Vlr. Ref. - NF. 006/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 19/08/2022. SANTO ANTÔNIO, DAMOLÂNDIA e CAMPO LIMPO. - GED 0020.22000.310053-86	81,25	0,00	329.775,75	D
1	31/08/2022	CPA-104178	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 24/08/2022. ISRAELÂNDIA, IPORÁ e PIRANHAS. - GED 0020.22000.310053-87	143,75	0,00	329.919,50	D
1	31/08/2022	CPA-104205	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 113/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00	330.214,50	D
1	31/08/2022	CPA-104206	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 113/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00	330.509,50	D
1	31/08/2022	CPA-104208	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 113/2022-GECAT - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. PORANGATU-GO. De 22/08 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00	330.804,50	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 08/22	0,00	1.250,00	329.554,50	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.721,25	1.250,00		
Total da Conta: Diárias						48.871,25	1.250,00		
								Saldo Anterior:	281.933,25 D
								Saldo Final:	329.554,50 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	233.424,02 D
1	16/08/2022	CPA-103576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 819 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	6.561,55	0,00	239.985,57	D
1	16/08/2022	CPA-103580	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 820 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	14.088,27	0,00	254.073,84	D
Total do Dia: 16/08/2022						20.649,82	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						20.649,82	0,00		
								Saldo Anterior:	233.424,02 D
								Saldo Final:	254.073,84 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	33.881.835,28 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2022	CPA-102975	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 7º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	12.805.000,00	0,00	46.686.835,28	D
1	10/08/2022	CPA-102976	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7º TAXA ADM ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 7º REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 . - GED	195.000,00	0,00	46.881.835,28	D
Total do Dia: 10/08/2022						13.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						13.000.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	33.881.835,28 D
								Saldo Final:	46.881.835,28 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.885.352,16 D
1	31/08/2022	CPA-104452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. OFICIO Nº 0182 / 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 agosto de 2022. - SEI 202200031003434	18.279,96	0,00	1.903.632,12	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 08/22	0,00	119,05	1.903.513,07	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/22	0,00	1.059,21	1.902.453,86	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 08/22	6.780,78	0,00	1.909.234,64	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/22	252.900,21	0,00	2.162.134,85	D
Total do Dia: 31/08/2022						277.960,95	1.178,26		
Total da Conta: Salários e Ordenados						277.960,95	1.178,26		
								Saldo Anterior:	1.885.352,16 D
								Saldo Final:	2.162.134,85 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	350.314,13 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/22	0,00	23.678,89	326.635,24	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/22	0,00	7.892,98	318.742,26	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/22	34.600,26	0,00	353.342,52	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/22	11.533,41	0,00	364.875,93	D
Total do Dia: 31/08/2022						46.133,67	31.571,87		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						46.133,67	31.571,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	350.314,13 D
								Saldo Final:	364.875,93 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	219.880,68 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/22	33.698,59	0,00	253.579,27	D
Total do Dia: 31/08/2022						33.698,59	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						33.698,59	0,00		
								Saldo Anterior:	219.880,68 D
								Saldo Final:	253.579,27 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	90.162,43 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/22	13.142,95	0,00	103.305,38	D
Total do Dia: 31/08/2022						13.142,95	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						13.142,95	0,00		
								Saldo Anterior:	90.162,43 D
								Saldo Final:	103.305,38 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	578.856,36 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/22	77.196,71	0,00	656.053,07	D
Total do Dia: 31/08/2022						77.196,71	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						77.196,71	0,00		
								Saldo Anterior:	578.856,36 D
								Saldo Final:	656.053,07 D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	13.163,76 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/22	3.399,27	0,00	16.563,03	D
Total do Dia: 31/08/2022						3.399,27	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						3.399,27	0,00		
								Saldo Anterior:	13.163,76 D
								Saldo Final:	16.563,03 D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	2.788,77 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/22	522,97	0,00	3.311,74	D
					Total do Dia: 31/08/2022	522,97	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	522,97	0,00		
							Saldo Anterior:	2.788,77	D
							Saldo Final:	3.311,74	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	718.940,33 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/22	0,00	20.280,08	698.660,25	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/22	85.569,17	0,00	784.229,42	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/22	9.802,96	0,00	794.032,38	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/22	13.413,81	0,00	807.446,19	D
					Total do Dia: 31/08/2022	108.785,94	20.280,08		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	108.785,94	20.280,08		
							Saldo Anterior:	718.940,33 D	
							Saldo Final:	807.446,19 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	206.759,54 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/22	0,00	5.577,14	201.182,40	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/22	1.199,92	0,00	202.382,32	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/22	23.757,73	0,00	226.140,05	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/22	2.695,87	0,00	228.835,92	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/22	3.688,89	0,00	232.524,81	D
					Total do Dia: 31/08/2022	31.342,41	5.577,14		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	31.342,41	5.577,14		
							Saldo Anterior:	206.759,54 D	
							Saldo Final:	232.524,81 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	11.091,81 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/22	1.071,98	0,00	12.163,79	D
					Total do Dia: 31/08/2022	1.071,98	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	1.071,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	11.091,81 D
								Saldo Final:	12.163,79 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	78.067,61 D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/22	12.724,42	0,00	90.792,03	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/22	537,99	0,00	91.330,02	D
Total do Dia: 31/08/2022						13.262,41	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						13.262,41	0,00		
								Saldo Anterior:	78.067,61 D
								Saldo Final:	91.330,02 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	2.629,16 D
1	22/08/2022	CPA-103525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2734387 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	2,30	0,00	2.631,46	D
1	22/08/2022	CPA-103525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2734387 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	688,04	0,00	3.319,50	D
Total do Dia: 22/08/2022						690,34	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/22	0,00	323,73	2.995,77	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	323,73		
Total da Conta: Vale Transporte						690,34	323,73		
								Saldo Anterior:	2.629,16 D
								Saldo Final:	2.995,77 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	429.479,73 D
1	30/08/2022	CPA-104341	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 175812 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Benefício Allimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59 - GED 2022.00031.002238-	56.496,66	0,00	485.976,39	D
Total do Dia: 30/08/2022						56.496,66	0,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/22	0,00	6.787,77	479.188,62	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	6.787,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Vale Alimentação						56.496,66	6.787,77		
						Saldo Anterior:		429.479,73	D
						Saldo Final:		479.188,62	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		4.239,07	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 08/22	476,20	0,00	4.715,27	D
Total do Dia: 31/08/2022						476,20	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						476,20	0,00		
						Saldo Anterior:		4.239,07	D
						Saldo Final:		4.715,27	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/22	0,00	1.511,58	1.511,58	C
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 08/22	1.511,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.511,58	1.511,58		
Total da Conta: Afastamentos						1.511,58	1.511,58		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo						Saldo Anterior:		89.294,37	D
1	03/08/2022	CPA-103210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	35.413,16	0,00	124.707,53	D
1	03/08/2022	CTB-1850	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	35.413,16	89.294,37	D
Total do Dia: 03/08/2022						35.413,16	35.413,16		
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	32.557,26	0,00	121.851,63	D
Total do Dia: 31/08/2022						32.557,26	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						67.970,42	35.413,16		
						Saldo Anterior:		89.294,37	D
						Saldo Final:		121.851,63	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		73.945,12	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 08/22	8.039,82	0,00	81.984,94	D
Total do Dia: 31/08/2022						8.039,82	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						8.039,82	0,00		
						Saldo Anterior:		73.945,12	D
						Saldo Final:		81.984,94	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		47.245,66	D
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 08/22	8.039,82	0,00	55.285,48	D
Total do Dia: 31/08/2022						8.039,82	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						8.039,82	0,00		
						Saldo Anterior:		47.245,66	D
						Saldo Final:		55.285,48	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		9.145,54	D
1	02/08/2022	142582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	9.158,78	D
1	02/08/2022	142583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00	9.159,80	D
1	02/08/2022	142584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	9.161,05	D
1	02/08/2022	142586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3,72	0,00	9.164,77	D
1	02/08/2022	142587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	9.168,60	D
1	02/08/2022	142588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	9.171,20	D
1	02/08/2022	142593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	119,30	0,00	9.290,50	D
Total do Dia: 02/08/2022						144,96	0,00		
1	04/08/2022	142755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	9.297,70	D
1	04/08/2022	142756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	9.298,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2022	142763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	65,00	0,00	9.363,85	D
Total do Dia: 04/08/2022						73,35	0,00		
1	09/08/2022	142607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00	9.366,95	D
1	09/08/2022	142608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,74	0,00	9.369,69	D
1	09/08/2022	142609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00	9.373,22	D
1	09/08/2022	142610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00	9.375,02	D
1	09/08/2022	142611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,31	0,00	9.377,33	D
1	09/08/2022	142612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,99	0,00	9.378,32	D
1	09/08/2022	142769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	55,04	0,00	9.433,36	D
Total do Dia: 09/08/2022						69,51	0,00		
1	10/08/2022	142560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	9.440,68	D
1	10/08/2022	142561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	9.442,38	D
1	10/08/2022	142562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,60	0,00	9.451,98	D
1	10/08/2022	142567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00	9.453,07	D
1	10/08/2022	142568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	9.454,32	D
1	10/08/2022	142569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	9.454,52	D
1	10/08/2022	142770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,39	0,00	9.458,91	D
1	10/08/2022	142771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	9.460,61	D
1	10/08/2022	142773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00	9.464,72	D
1	10/08/2022	142774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	6,92	0,00	9.471,64	D
1	10/08/2022	142776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	9.474,98	D
1	10/08/2022	142777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,00	0,00	9.504,98	D
Total do Dia: 10/08/2022						71,62	0,00		
1	11/08/2022	142602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	9.508,81	D
1	11/08/2022	142603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00	9.568,81	D
Total do Dia: 11/08/2022						63,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2022	142585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00	9.573,23	D
1	12/08/2022	142589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00	9.578,28	D
1	12/08/2022	142594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	119,30	0,00	9.697,58	D
1	12/08/2022	142595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00	9.708,00	D
1	12/08/2022	142605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00	9.768,00	D
Total do Dia: 12/08/2022						199,19	0,00		
1	16/08/2022	142606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	31,90	0,00	9.799,90	D
1	16/08/2022	142758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	9.807,22	D
1	16/08/2022	142759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	9.808,92	D
1	16/08/2022	142760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,08	0,00	9.814,00	D
1	16/08/2022	142761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,49	0,00	9.819,49	D
1	16/08/2022	142762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	9.822,09	D
1	16/08/2022	142768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00	9.823,05	D
Total do Dia: 16/08/2022						55,05	0,00		
1	17/08/2022	142575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,37	0,00	9.824,42	D
1	17/08/2022	142576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	9.825,57	D
1	17/08/2022	142577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	9.829,40	D
1	17/08/2022	142578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00	9.829,78	D
1	17/08/2022	142579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	9.829,98	D
1	17/08/2022	142580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	9.832,58	D
Total do Dia: 17/08/2022						9,53	0,00		
1	23/08/2022	142598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,26	0,00	9.832,84	D
1	23/08/2022	142599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,00	0,00	9.862,84	D
1	23/08/2022	142600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para	3,41	0,00	9.866,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	142618	AGEHAB -	kgrodrigues	grampeador 26/6 Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	9,54	0,00	9.875,79	D
1	23/08/2022	142619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,86	0,00	9.882,65	D
1	23/08/2022	142620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	32,91	0,00	9.915,56	D
1	23/08/2022	142621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	6,92	0,00	9.922,48	D
1	23/08/2022	142622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	9.923,48	D
Total do Dia: 23/08/2022						90,90	0,00		
1	24/08/2022	142614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	9.926,82	D
1	24/08/2022	142615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00	9.934,48	D
1	24/08/2022	142616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	9.939,69	D
1	24/08/2022	142617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	5,64	0,00	9.945,33	D
Total do Dia: 24/08/2022						21,85	0,00		
1	25/08/2022	142563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00	9.950,15	D
1	25/08/2022	142564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	9.951,85	D
1	25/08/2022	142565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,96	0,00	9.958,81	D
1	25/08/2022	142566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00	9.962,37	D
1	25/08/2022	142570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,96	0,00	9.969,33	D
1	25/08/2022	142571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	9.973,16	D
1	25/08/2022	142572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	20,00	0,00	9.993,16	D
1	25/08/2022	142573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00	10.004,10	D
1	25/08/2022	142574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	22,05	0,00	10.026,15	D
1	25/08/2022	142772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	4,06	0,00	10.030,21	D
1	25/08/2022	142775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	10.034,04	D
1	25/08/2022	142778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00	10.064,56	D
1	25/08/2022	142779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	6,95	0,00	10.071,51	D
1	25/08/2022	142780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	10.072,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/08/2022						126,78	0,00		
1	26/08/2022	142601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,64	0,00	10.085,75	D
1	26/08/2022	CPA-104061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 28407 - pago ao LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - para PROC SEI: 200200031002424 - AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PULSO E BASE PARA MOUSE PARA TODOS OS SERVIDORES DA AGEHAB - GED	8.901,00	0,00	18.986,75	D
Total do Dia: 26/08/2022						8.914,64	0,00		
1	30/08/2022	142764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	18.993,13	D
1	30/08/2022	142765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,39	0,00	18.994,52	D
1	30/08/2022	142766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00	19.000,19	D
1	30/08/2022	142767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	19.002,49	D
Total do Dia: 30/08/2022						15,74	0,00		
1	31/08/2022	142590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00	19.009,59	D
1	31/08/2022	142757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	2,54	0,00	19.012,13	D
1	31/08/2022	CTB-1870	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,67	19.011,46	D
1	31/08/2022	CTB-1870	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	92,50	0,00	19.103,96	D
Total do Dia: 31/08/2022						102,14	0,67		
Total da Conta: Material de Escritório						9.959,09	0,67		
								Saldo Anterior:	9.145,54 D
								Saldo Final:	19.103,96 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática						Saldo Anterior:		1.945,61 D	
1	12/08/2022	142596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	1.966,91	D
Total do Dia: 12/08/2022						21,30	0,00		
1	17/08/2022	142581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	1.985,71	D
Total do Dia: 17/08/2022						18,80	0,00		
1	18/08/2022	142591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00	2.015,21	D
Total do Dia: 18/08/2022						29,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/08/2022	142592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00	2.044,71	D	
					Total do Dia: 25/08/2022	29,50	0,00			
					Total da Conta: Materiais de Informática	99,10	0,00			
							Saldo Anterior:	1.945,61	D	
							Saldo Final:	2.044,71	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	5.850,55	D
1	01/08/2022	142623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	5.890,32	D	
1	01/08/2022	142628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	5.963,87	D	
					Total do Dia: 01/08/2022	113,32	0,00			
1	05/08/2022	142629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	29,42	0,00	5.993,29	D	
					Total do Dia: 05/08/2022	29,42	0,00			
1	08/08/2022	142624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	6.013,18	D	
1	08/08/2022	142630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	6.086,73	D	
					Total do Dia: 08/08/2022	93,44	0,00			
1	10/08/2022	142631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,13	0,00	6.130,86	D	
					Total do Dia: 10/08/2022	44,13	0,00			
1	15/08/2022	142632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	6.204,41	D	
					Total do Dia: 15/08/2022	73,55	0,00			
1	17/08/2022	142633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	6.277,96	D	
					Total do Dia: 17/08/2022	73,55	0,00			
1	22/08/2022	142625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	6.297,85	D	
1	22/08/2022	142634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	6.371,40	D	
					Total do Dia: 22/08/2022	93,44	0,00			
1	24/08/2022	142626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	6.391,29	D	
					Total do Dia: 24/08/2022	19,89	0,00			
1	29/08/2022	142627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	6.411,18	D	
1	29/08/2022	142635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	6.484,73	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/08/2022						93,44	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						634,18	0,00		
								Saldo Anterior:	5.850,55 D
								Saldo Final:	6.484,73 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	4.752,52 D
1	01/08/2022	142636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	4.813,72	D
1	01/08/2022	142648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	4.826,62	D
1	01/08/2022	142655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,75	0,00	4.845,37	D
1	01/08/2022	142689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,04	0,00	4.855,41	D
Total do Dia: 01/08/2022						102,89	0,00		
1	03/08/2022	142637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,40	0,00	4.875,81	D
1	03/08/2022	142656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,11	0,00	4.880,92	D
Total do Dia: 03/08/2022						25,51	0,00		
1	05/08/2022	142638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	4.891,12	D
1	05/08/2022	142649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00	4.893,70	D
1	05/08/2022	142657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00	4.897,11	D
1	05/08/2022	142690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00	4.899,62	D
Total do Dia: 05/08/2022						18,70	0,00		
1	08/08/2022	142639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	4.960,82	D
1	08/08/2022	142650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	4.973,72	D
1	08/08/2022	142658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	4.994,18	D
1	08/08/2022	142691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,02	0,00	4.999,20	D
1	08/08/2022	142744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	6,65	0,00	5.005,85	D
Total do Dia: 08/08/2022						106,23	0,00		
1	10/08/2022	142640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	5.067,05	D
1	10/08/2022	142651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,73	0,00	5.074,78	D
1	10/08/2022	142659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00	5.083,30	D
Total do Dia: 10/08/2022						77,45	0,00		
1	12/08/2022	142597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,10	0,00	5.088,40	D
Total do Dia: 12/08/2022						5,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2022	142641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	5.149,60	D
1	15/08/2022	142652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	5.162,50	D
1	15/08/2022	142660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,75	0,00	5.181,25	D
1	15/08/2022	142692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,04	0,00	5.191,29	D
Total do Dia: 15/08/2022						102,89	0,00		
1	17/08/2022	142642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	5.252,49	D
1	17/08/2022	142661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	5.262,72	D
Total do Dia: 17/08/2022						71,43	0,00		
1	19/08/2022	142643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	5.272,92	D
Total do Dia: 19/08/2022						10,20	0,00		
1	22/08/2022	142644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	5.334,12	D
1	22/08/2022	142653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00	5.349,60	D
1	22/08/2022	142662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	5.370,06	D
Total do Dia: 22/08/2022						97,14	0,00		
1	24/08/2022	142645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	5.431,26	D
1	24/08/2022	142663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	5.441,49	D
Total do Dia: 24/08/2022						71,43	0,00		
1	29/08/2022	142646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	5.502,69	D
1	29/08/2022	142654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00	5.518,17	D
1	29/08/2022	142664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	5.538,63	D
1	29/08/2022	142693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00	5.541,14	D
Total do Dia: 29/08/2022						99,65	0,00		
1	30/08/2022	142613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	5.551,34	D
Total do Dia: 30/08/2022						10,20	0,00		
1	31/08/2022	142647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	5.612,54	D
1	31/08/2022	142665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	5.622,77	D
Total do Dia: 31/08/2022						71,43	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						870,25	0,00		
Saldo Anterior:								4.752,52	D
Saldo Final:								5.622,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		20.361,02	D
1	01/08/2022	142666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,26	0,00	20.365,28	D
1	01/08/2022	142675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	20.377,98	D
1	01/08/2022	142683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	20.379,74	D
1	01/08/2022	142694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	20.396,17	D
1	01/08/2022	142700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00	20.410,94	D
1	01/08/2022	142703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	20.414,24	D
1	01/08/2022	142706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	42,85	0,00	20.457,09	D
1	01/08/2022	142709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00	20.467,35	D
1	01/08/2022	142713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00	20.468,06	D
1	01/08/2022	142724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,86	0,00	20.569,92	D
1	01/08/2022	142738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	20.572,50	D
1	01/08/2022	142746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	20.591,67	D
Total do Dia: 01/08/2022						230,65	0,00		
1	03/08/2022	142725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00	20.647,23	D
Total do Dia: 03/08/2022						55,56	0,00		
1	05/08/2022	142670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	20.661,94	D
1	05/08/2022	142676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	20.674,64	D
1	05/08/2022	142684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,88	0,00	20.675,52	D
1	05/08/2022	142695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	20.691,95	D
1	05/08/2022	142710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00	20.695,37	D
1	05/08/2022	142714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00	20.696,08	D
1	05/08/2022	142719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	20.759,94	D
1	05/08/2022	142726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,08	0,00	20.834,02	D
Total do Dia: 05/08/2022						186,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	142667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00	20.873,38	D
1	08/08/2022	142669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	26,89	0,00	20.900,27	D
1	08/08/2022	142671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	20.914,98	D
1	08/08/2022	142677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	20.927,68	D
1	08/08/2022	142685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,52	0,00	20.931,20	D
1	08/08/2022	142696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	20.947,63	D
1	08/08/2022	142704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	20.950,93	D
1	08/08/2022	142715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	20.952,35	D
1	08/08/2022	142727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	21.063,47	D
1	08/08/2022	142739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	21.066,05	D
1	08/08/2022	142747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	21.085,22	D
1	08/08/2022	CPA-103125	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB - GED	16.107,88	0,00	37.193,10	D
Total do Dia: 08/08/2022						16.359,08	0,00		
1	10/08/2022	142728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	37.304,22	D
1	10/08/2022	142750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	246,90	0,00	37.551,12	D
Total do Dia: 10/08/2022						358,02	0,00		
1	12/08/2022	142720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	37.614,98	D
1	12/08/2022	142729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00	37.670,54	D
1	12/08/2022	142745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,42	0,00	37.675,96	D
1	12/08/2022	142751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	37.700,65	D
1	12/08/2022	142753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00	37.711,70	D
Total do Dia: 12/08/2022						160,58	0,00		
1	15/08/2022	142672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	37.726,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2022	142678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	37.739,11	D
1	15/08/2022	142682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	37.740,01	D
1	15/08/2022	142686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,64	0,00	37.742,65	D
1	15/08/2022	142697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	37.759,08	D
1	15/08/2022	142701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00	37.773,85	D
1	15/08/2022	142705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	37.777,15	D
1	15/08/2022	142711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00	37.787,41	D
1	15/08/2022	142716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00	37.789,54	D
1	15/08/2022	142730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	37.900,66	D
1	15/08/2022	142740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	37.903,24	D
1	15/08/2022	142748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	37.922,41	D
					Total do Dia: 15/08/2022	210,71	0,00		
1	17/08/2022	142731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	38.033,53	D
					Total do Dia: 17/08/2022	111,12	0,00		
1	19/08/2022	142721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	38.097,39	D
1	19/08/2022	142732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	9,26	0,00	38.106,65	D
					Total do Dia: 19/08/2022	73,12	0,00		
1	22/08/2022	142668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00	38.139,45	D
1	22/08/2022	142673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	38.154,16	D
1	22/08/2022	142679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	38.166,86	D
1	22/08/2022	142687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,52	0,00	38.170,38	D
1	22/08/2022	142698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	38.186,81	D
1	22/08/2022	142707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00	38.195,38	D
1	22/08/2022	142712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00	38.202,22	D
1	22/08/2022	142717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	38.203,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2022	142733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	38.314,76	D
1	22/08/2022	142741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	38.317,34	D
1	22/08/2022	142743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	38.331,89	D
Total do Dia: 22/08/2022						225,24	0,00		
1	24/08/2022	142734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	38.443,01	D
Total do Dia: 24/08/2022						111,12	0,00		
1	25/08/2022	142781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00	38.456,13	D
1	25/08/2022	CPA-104606	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 155888 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI: 202200031002400 - REFERENTE A MATERIAL DE EPI ADQUIRIDOS EM AGOSTO 2022 - GED	2.749,90	0,00	41.206,03	D
Total do Dia: 25/08/2022						2.763,02	0,00		
1	26/08/2022	142722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	127,72	0,00	41.333,75	D
1	26/08/2022	142735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00	41.389,31	D
1	26/08/2022	142752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	41.414,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						207,97	0,00		
1	29/08/2022	142674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	41.428,71	D
1	29/08/2022	142680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	41.441,41	D
1	29/08/2022	142681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	15,49	0,00	41.456,90	D
1	29/08/2022	142688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	41.458,66	D
1	29/08/2022	142699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	41.475,09	D
1	29/08/2022	142702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00	41.485,64	D
1	29/08/2022	142708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,42	0,00	41.537,06	D
1	29/08/2022	142718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	41.538,48	D
1	29/08/2022	142736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	111,12	0,00	41.649,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2022	142742	AGEHAB -	kgrodrigues	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	41.652,18	D
1	29/08/2022	142749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	41.671,35	D
Total do Dia: 29/08/2022						257,35	0,00		
1	31/08/2022	142723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	41.735,21	D
1	31/08/2022	142737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	41.846,33	D
1	31/08/2022	142754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00	41.857,38	D
Total do Dia: 31/08/2022						186,03	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						21.496,36	0,00		
								Saldo Anterior:	20.361,02 D
								Saldo Final:	41.857,38 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	1.397,46 D
1	12/08/2022	142604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00	1.532,48	D
Total do Dia: 12/08/2022						135,02	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						135,02	0,00		
								Saldo Anterior:	1.397,46 D
								Saldo Final:	1.532,48 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.594,60 D
1	09/08/2022	CPA-103215	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1540660686-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	163,12	0,00	1.757,72	D
Total do Dia: 09/08/2022						163,12	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						163,12	0,00		
								Saldo Anterior:	1.594,60 D
								Saldo Final:	1.757,72 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	97.418,06 D
1	31/08/2022	CPA-105077	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 8202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento	10.362,79	0,00	107.780,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	de energia elétrica no mês de Agosto de 2022 SEI 202100031001249 - GED - Crédito Pis Energia	0,00	170,99	107.609,86	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	787,57	106.822,29	D
Total do Dia: 31/08/2022						10.362,79	958,56		
Total da Conta: Energia Elétrica						10.362,79	958,56		
								Saldo Anterior:	97.418,06 D
								Saldo Final:	106.822,29 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	17.796,59 D
1	31/08/2022	CPA-104893	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. Fatura água ref a agosto 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. fornecimento água agosto de 2022 - SEI 202100031001246 - GED	2.646,28	0,00	20.442,87	D
Total do Dia: 31/08/2022						2.646,28	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.646,28	0,00		
								Saldo Anterior:	17.796,59 D
								Saldo Final:	20.442,87 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	23.682,51 D
1	22/08/2022	CPA-103675	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 320325 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	792,44	0,00	24.474,95	D
Total do Dia: 22/08/2022						792,44	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						792,44	0,00		
								Saldo Anterior:	23.682,51 D
								Saldo Final:	24.474,95 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	15.088,58 D
1	12/08/2022	CPA-103073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04122202450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no pro	1.100,10	0,00	16.188,68	D
Total do Dia: 12/08/2022						1.100,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2022	CPA-104019	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 040253500342208263 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Honorários Periciais no Processo Indenizatório nº 5165641-43.2018.8.09.0051 que tramita na Comarca de Goiânia - GO. Visando o cumprimento de determinação ju	292,50	0,00	16.481,18	D
Total do Dia: 29/08/2022						292,50	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.392,60	0,00		
								Saldo Anterior:	15.088,58 D
								Saldo Final:	16.481,18 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	8.484,00 D
1	05/08/2022	CPA-102825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1585 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	9.696,00	D
1	05/08/2022	CTB-1846	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	8.484,00	D
Total do Dia: 05/08/2022						1.212,00	1.212,00		
1	31/08/2022	CTB-1891	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	9.696,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	8.484,00 D
								Saldo Final:	9.696,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras								Saldo Anterior:	9.477,65 D
1	26/08/2022	CPA-104014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. REEMBOLSO AGUA FRIA - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual conforme	12.019,84	0,00	21.497,49	D
1	26/08/2022	CPA-104015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. REEMBOLSO DAMIANOPOLIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Damianópolis/GO, sem cobertura contratual	22.368,08	0,00	43.865,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CO									
Total do Dia: 26/08/2022						34.387,92	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obras						34.387,92	0,00		
								Saldo Anterior:	9.477,65 D
								Saldo Final:	43.865,57 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		80.968,16 D	
1	01/08/2022	CPA-102747	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23556 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	11.494,58	0,00	92.462,74	D
1	01/08/2022	CTB-1849	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	11.494,58	80.968,16	D
Total do Dia: 01/08/2022						11.494,58	11.494,58		
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	11.813,56	0,00	92.781,72	D
Total do Dia: 31/08/2022						11.813,56	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						23.308,14	11.494,58		
								Saldo Anterior:	80.968,16 D
								Saldo Final:	92.781,72 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		21.400,00 D	
1	12/08/2022	CPA-103108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00	25.100,00	D
Total do Dia: 12/08/2022						3.700,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.700,00	0,00		
								Saldo Anterior:	21.400,00 D
								Saldo Final:	25.100,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis						Saldo Anterior:		16.395,13 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	CPA-102741	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3213 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 - GED	373,33	0,00	16.768,46	D
1	03/08/2022	CPA-102767	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3214 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho - GED	453,33	0,00	17.221,79	D
1	03/08/2022	CTB-1850	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	373,33	16.848,46	D
1	03/08/2022	CTB-1850	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	453,33	16.395,13	D
Total do Dia: 03/08/2022						826,66	826,66		
1	26/08/2022	CPA-104023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GED	4.360,35	0,00	20.755,48	D
Total do Dia: 26/08/2022						4.360,35	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00	21.605,48	D
Total do Dia: 31/08/2022						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						6.037,01	826,66		
								Saldo Anterior:	16.395,13 D
								Saldo Final:	21.605,48 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	13.435,30 D
1	02/08/2022	CPA-102782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1661 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00	15.395,87	D
Total do Dia: 02/08/2022						1.960,57	0,00		
1	09/08/2022	CTB-1852	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57	13.435,30	D
Total do Dia: 09/08/2022						0,00	1.960,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1891	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	15.395,87	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.960,57	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.921,14	1.960,57		
								Saldo Anterior:	13.435,30 D
								Saldo Final:	15.395,87 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	96.820,70 D
1	01/08/2022	CPA-102687	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 476 - G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	3.410,94	0,00	100.231,64	D
1	01/08/2022	CTB-1849	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	96.820,70	D
Total do Dia: 01/08/2022						3.410,94	3.410,94		
1	10/08/2022	CPA-102983	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED	10.519,86	0,00	107.340,56	D
1	10/08/2022	CTB-1854	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	96.820,70	D
Total do Dia: 10/08/2022						10.519,86	10.519,86		
1	31/08/2022	CTB-1891	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	107.340,56	D
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00	110.751,50	D
Total do Dia: 31/08/2022						13.930,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						27.861,60	13.930,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	96.820,70 D
								Saldo Final:	110.751,50 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	158.082,86 D
1	01/08/2022	CPA-102454	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	24.183,52	0,00	182.266,38	D
1	01/08/2022	CTB-1849	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	24.183,52	158.082,86	D
Total do Dia: 01/08/2022						24.183,52	24.183,52		
1	22/08/2022	CPA-103753	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE, ANEXO, RIVIERA E EDIFICIO VERA LUCIA , SALA 6 - GED	2.138,00	0,00	160.220,86	D
Total do Dia: 22/08/2022						2.138,00	0,00		
1	31/08/2022	CTB-1891	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	184.404,38	D
Total do Dia: 31/08/2022						24.183,52	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						50.505,04	24.183,52		
								Saldo Anterior:	158.082,86 D
								Saldo Final:	184.404,38 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	11.563,48 D
1	01/08/2022	CPA-102418	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	1.699,26	0,00	13.262,74	D
1	01/08/2022	CTB-1849	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	11.563,48	D
Total do Dia: 01/08/2022						1.699,26	1.699,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	CTB-1891	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	13.262,74	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.699,26	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.398,52	1.699,26		
								Saldo Anterior:	11.563,48 D
								Saldo Final:	13.262,74 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	13.990,18 D
1	29/08/2022	CPA-104117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 01 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 01/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/07/22 A 17/08/2022 - GED	26.256,85	0,00	40.247,03	D
1	29/08/2022	CTB-1866	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno 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	11.120,04	29.126,99	D
1	29/08/2022	CTB-1866	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio) SEI: 202200031002545	0,00	2.870,14	26.256,85	D
Total do Dia: 29/08/2022						26.256,85	13.990,18		
1	31/08/2022	CTB-1891	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	6.711,64	0,00	32.968,49	D
Total do Dia: 31/08/2022						6.711,64	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						32.968,49	13.990,18		
								Saldo Anterior:	13.990,18 D
								Saldo Final:	32.968,49 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	9.723,01 D
1	01/08/2022	TES-102438	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	9.732,01	D
Total do Dia: 01/08/2022						9,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2022	TES-102672	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	672,68	0,00	10.404,69	D
					Total do Dia: 02/08/2022	672,68	0,00		
1	04/08/2022	TES-102762	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	10.418,19	D
					Total do Dia: 04/08/2022	13,50	0,00		
1	05/08/2022	TES-102810	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	10.422,69	D
1	05/08/2022	TES-102811	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB CEST PJ	74,25	0,00	10.496,94	D
					Total do Dia: 05/08/2022	78,75	0,00		
1	10/08/2022	TES-103007	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	36,00	0,00	10.532,94	D
					Total do Dia: 10/08/2022	36,00	0,00		
1	11/08/2022	TES-103097	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	10.535,45	D
					Total do Dia: 11/08/2022	2,51	0,00		
1	22/08/2022	TES-103619	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	10.557,95	D
					Total do Dia: 22/08/2022	22,50	0,00		
1	23/08/2022	TES-103727	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	30,12	0,00	10.588,07	D
					Total do Dia: 23/08/2022	30,12	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	865,06	0,00		
							Saldo Anterior:	9.723,01	D
							Saldo Final:	10.588,07	D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas							Saldo Anterior:	737,22	D
1	01/08/2022	CPA-102400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. IRRF Ferias Juros/Multa - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479 - GED	309,98	0,00	1.047,20	D
					Total do Dia: 01/08/2022	309,98	0,00		
1	09/08/2022	TES-102969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Nr da Guia de Recolhimento: 2022.3194.001.00017.012.001 Valor referente a multas e juros de Imposto de Renda Pessoa Física GUIA N°07.01.22213.3098797-6, competência mês 06/2022. Conforme despacho n° 2317/2022 - GGP e 316/2022 -	0,00	309,98	737,22	D
					Total do Dia: 09/08/2022	0,00	309,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						309,98	309,98		
						Saldo Anterior:		737,22	D
						Saldo Final:		737,22	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		40.873,38	D
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	131,50	0,00	41.004,88	D
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.076,99	0,00	46.081,87	D
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	101,84	0,00	46.183,71	D
1	31/08/2022	CTB-1858	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	482,98	0,00	46.666,69	D
Total do Dia: 31/08/2022						5.793,31	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						5.793,31	0,00		
						Saldo Anterior:		40.873,38	D
						Saldo Final:		46.666,69	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		33.446,30	D
1	10/08/2022	TES-103008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/08/2022 - - MANUT CTA	48,10	0,00	33.494,40	D
1	10/08/2022	TES-103022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	10.229,25	0,00	43.723,65	D
1	10/08/2022	TES-103023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Lançamento de medição da unidade CRED AUTOR - VR REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REALIZADO EM 25/07/2022, QUANDO O CORRETO SERIA A DEBITAR A CONTA 4204.003.265-2 - VALOR REF A TCCMO DO CONTRATO CONJUNTO HAB. SETOR CEDRO 812510000500-0	0,00	10.207,10	33.516,55	D
1	10/08/2022	TES-103024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/08/2022 - - DEB AUTOR - VR REF DIFERENÇA DE TAO (TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA) NÃO QUITADA, ORA REGULARIZADA	0,02	0,00	33.516,57	D
Total do Dia: 10/08/2022						10.277,37	10.207,10		
1	18/08/2022	TES-103490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/08/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	34.716,57	D
Total do Dia: 18/08/2022						1.200,00	0,00		
1	25/08/2022	TES-103857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/08/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	34.765,57	D
Total do Dia: 25/08/2022						49,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	TES-104465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	2.839,24	0,00	37.604,81	D
1	31/08/2022	TES-104467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	808,48	0,00	38.413,29	D
Total do Dia: 31/08/2022						3.647,72	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						15.174,09	10.207,10		
								Saldo Anterior:	33.446,30 D
								Saldo Final:	38.413,29 D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional								Saldo Anterior:	2.365,32 D
1	15/08/2022	TES-103257	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/08/2022 - - DEB HAB UT	480,04	0,00	2.845,36	D
Total do Dia: 15/08/2022						480,04	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						480,04	0,00		
								Saldo Anterior:	2.365,32 D
								Saldo Final:	2.845,36 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	29.956,58 D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.302,17	0,00	31.258,75	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.302,17	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						1.302,17	0,00		
								Saldo Anterior:	29.956,58 D
								Saldo Final:	31.258,75 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	184.348,21 D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	8.013,33	0,00	192.361,54	D
Total do Dia: 31/08/2022						8.013,33	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						8.013,33	0,00		
								Saldo Anterior:	184.348,21 D
								Saldo Final:	192.361,54 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	221.737,07 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	63,61	0,00	221.800,68	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	3,40	0,00	221.804,08	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	373,24	0,00	222.177,32	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	46,07	0,00	222.223,39	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	4,85	0,00	222.228,24	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	88,08	0,00	222.316,32	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	33,39	0,00	222.349,71	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	100,77	0,00	222.450,48	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	20,30	0,00	222.470,78	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1,70	0,00	222.472,48	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	94,55	0,00	222.567,03	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	23,76	0,00	222.590,79	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	63,24	0,00	222.654,03	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	60,74	0,00	222.714,77	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	44,12	0,00	222.758,89	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	190,33	0,00	222.949,22	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	68,49	0,00	223.017,71	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	7,29	0,00	223.025,00	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	89,02	0,00	223.114,02	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	63,84	0,00	223.177,86	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	96,71	0,00	223.274,57	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	34,50	0,00	223.309,07	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	23,60	0,00	223.332,67	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	42,49	0,00	223.375,16	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	10,43	0,00	223.385,59	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	158,36	0,00	223.543,95	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	187,13	0,00	223.731,08	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	41,77	0,00	223.772,85	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	20,63	0,00	223.793,48	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	16,15	0,00	223.809,63	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	5,73	0,00	223.815,36	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	44,12	0,00	223.859,48	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	48,83	0,00	223.908,31	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	8,29	0,00	223.916,60	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	135,05	0,00	224.051,65	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	44,44	0,00	224.096,09	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	84,34	0,00	224.180,43	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	84,12	0,00	224.264,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	44,72	0,00	224.309,27	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1,70	0,00	224.310,97	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	48,97	0,00	224.359,94	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	0,22	0,00	224.360,16	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	506,24	0,00	224.866,40	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	63,46	0,00	224.929,86	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1.863,94	0,00	226.793,80	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1,70	0,00	226.795,50	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	3,10	0,00	226.798,60	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	13,21	0,00	226.811,81	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	2,09	0,00	226.813,90	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	3,68	0,00	226.817,58	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	18,50	0,00	226.836,08	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	15,85	0,00	226.851,93	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	5,96	0,00	226.857,89	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	11,95	0,00	226.869,84	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1,44	0,00	226.871,28	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	2,11	0,00	226.873,39	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1,32	0,00	226.874,71	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	19,53	0,00	226.894,24	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	15,73	0,00	226.909,97	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	4,54	0,00	226.914,51	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	2,96	0,00	226.917,47	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	4,32	0,00	226.921,79	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	2,55	0,00	226.924,34	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1,00	0,00	226.925,34	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	18,46	0,00	226.943,80	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	3,42	0,00	226.947,22	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	11,56	0,00	226.958,78	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	11,95	0,00	226.970,73	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1,20	0,00	226.971,93	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	4,87	0,00	226.976,80	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	19,97	0,00	226.996,77	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	31,31	0,00	227.028,08	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	7,05	0,00	227.035,13	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	6,55	0,00	227.041,68	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	6,09	0,00	227.047,77	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	3,72	0,00	227.051,49	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	7,42	0,00	227.058,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	64,91	0,00	227.123,82	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	8,13	0,00	227.131,95	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	953,32	0,00	228.085,27	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	473,07	0,00	228.558,34	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	2.531,04	0,00	231.089,38	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	499,04	0,00	231.588,42	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	790,27	0,00	232.378,69	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	50,00	0,00	232.428,69	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1.721,10	0,00	234.149,79	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	128,08	0,00	234.277,87	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	157,68	0,00	234.435,55	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00	234.582,58	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	345,21	0,00	234.927,79	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1.756,14	0,00	236.683,93	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	294,06	0,00	236.977,99	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	752,83	0,00	237.730,82	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00	237.877,85	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	441,09	0,00	238.318,94	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	157,68	0,00	238.476,62	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	278,89	0,00	238.755,51	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	616,10	0,00	239.371,61	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00	239.518,64	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	303,39	0,00	239.822,03	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	181,67	0,00	240.003,70	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	892,20	0,00	240.895,90	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1.080,32	0,00	241.976,22	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1.100,67	0,00	243.076,89	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	148,70	0,00	243.225,59	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	148,70	0,00	243.374,29	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	295,73	0,00	243.670,02	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	181,86	0,00	243.851,88	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	539,34	0,00	244.391,22	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	512,57	0,00	244.903,79	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	373,99	0,00	245.277,78	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	772,47	0,00	246.050,25	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	325,19	0,00	246.375,44	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	902,03	0,00	247.277,47	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	578,03	0,00	247.855,50	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	9,83	0,00	247.865,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	250,62	0,00	248.115,95	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1.487,08	0,00	249.603,03	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	338,53	0,00	249.941,56	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	455,08	0,00	250.396,64	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	461,92	0,00	250.858,56	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	492,91	0,00	251.351,47	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	764,96	0,00	252.116,43	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	425,92	0,00	252.542,35	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00	252.689,38	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	1.065,52	0,00	253.754,90	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	597,95	0,00	254.352,85	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	303,89	0,00	254.656,74	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	18.506,80	0,00	273.163,54	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	296,81	0,00	273.460,35	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	68,89	0,00	273.529,24	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	39,44	0,00	273.568,68	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	36,55	0,00	273.605,23	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	194,15	0,00	273.799,38	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	9,12	0,00	273.808,50	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	64,67	0,00	273.873,17	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	14,78	0,00	273.887,95	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	103,33	0,00	273.991,28	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	109,17	0,00	274.100,45	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	62,92	0,00	274.163,37	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	63,81	0,00	274.227,18	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	30,76	0,00	274.257,94	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	16,25	0,00	274.274,19	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	44,82	0,00	274.319,01	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	85,00	0,00	274.404,01	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	29,18	0,00	274.433,19	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	50,00	0,00	274.483,19	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	75,34	0,00	274.558,53	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	98,43	0,00	274.656,96	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	98,90	0,00	274.755,86	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	387,66	0,00	275.143,52	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	318,07	0,00	275.461,59	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	27,17	0,00	275.488,76	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	73,50	0,00	275.562,26	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	30,33	0,00	275.592,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	34,50	0,00	275.627,09	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	49,34	0,00	275.676,43	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	13,02	0,00	275.689,45	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	10,76	0,00	275.700,21	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	58,14	0,00	275.758,35	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	41,28	0,00	275.799,63	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	13,02	0,00	275.812,65	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	23,95	0,00	275.836,60	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	13,02	0,00	275.849,62	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	17,93	0,00	275.867,55	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	28,61	0,00	275.896,16	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	24,18	0,00	275.920,34	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	255,55	0,00	276.175,89	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	511,07	0,00	276.686,96	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	863,55	0,00	277.550,51	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2022	3.210,00	0,00	280.760,51	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	876,67	279.883,84	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.038,01	275.845,83	D
Total do Dia: 31/08/2022						59.023,44	4.914,68		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						59.023,44	4.914,68		
								Saldo Anterior:	221.737,07 D
								Saldo Final:	275.845,83 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		4.739,57 D	
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2022	1.019,67	0,00	5.759,24	D
1	31/08/2022	ATF-0479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2022	33,67	0,00	5.792,91	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	63,81	5.729,10	D
1	31/08/2022	CTB-1900	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	293,93	5.435,17	D
Total do Dia: 31/08/2022						1.053,34	357,74		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.053,34	357,74		
								Saldo Anterior:	4.739,57 D
								Saldo Final:	5.435,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		13.903,05	D
1	26/08/2022	CPA-103975	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 1512/8 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento de boleto n° 1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASIL	1.986,15	0,00	15.889,20	D
Total do Dia: 26/08/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		13.903,05	D
						Saldo Final:		15.889,20	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		24.012,27	D
1	01/08/2022	CPA-102381	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220115398 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756 - GED	28,25	0,00	24.040,52	D
Total do Dia: 01/08/2022						28,25	0,00		
1	12/08/2022	CPA-103122	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220196798 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985 - GED	28,25	0,00	24.068,77	D
1	12/08/2022	CPA-103123	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220197300 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985 - GED	28,25	0,00	24.097,02	D
Total do Dia: 12/08/2022						56,50	0,00		
1	15/08/2022	CPA-103142	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220183287 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. SEI 20220031004582. - GED	28,25	0,00	24.125,27	D
Total do Dia: 15/08/2022						28,25	0,00		
1	19/08/2022	CPA-103480	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220202275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202275. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092.	28,25	0,00	24.153,52	D
1	19/08/2022	CPA-103486	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220202055 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	28,25	0,00	24.181,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2022	CPA-103487	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 20220003100	28,25	0,00	24.210,02	D
1	19/08/2022	CPA-103489	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220202228 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Guarani de Goiás - GO. SEI 20220003	28,25	0,00	24.238,27	D
					Vlr. Ref. - NF. 1020220202252 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchã -GO. SEI 202200031005092.				
					Total do Dia: 19/08/2022	113,00	0,00		
1	22/08/2022	CPA-103543	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220195997 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6° Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993 - GED	28,25	0,00	24.266,52	D
1	22/08/2022	CPA-103588	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12295391 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00	24.375,21	D
					Total do Dia: 22/08/2022	136,94	0,00		
1	24/08/2022	CPA-103765	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12295734 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO. SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00	24.483,90	D
1	24/08/2022	CPA-103766	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12295794 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO. SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00	24.592,59	D
1	24/08/2022	CPA-103767	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12295517 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO. SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00	24.701,28	D
1	24/08/2022	CPA-103768	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12295342 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO. SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00	24.809,97	D
1	24/08/2022	CPA-103769	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12295614 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E	108,69	0,00	24.918,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/08/2022	CPA-103770	AGEHAB -	Igrodrigues	URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00	25.027,35	D	
1	24/08/2022	CPA-103771	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12295852 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00	25.136,04	D	
1	24/08/2022	CPA-103772	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12296461 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00	25.244,73	D	
					Total do Dia: 24/08/2022	869,52	0,00			
1	30/08/2022	CPA-104083	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220213372 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edifício Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI 20	28,25	0,00	25.272,98	D	
					Total do Dia: 30/08/2022	28,25	0,00			
					Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	1.260,71	0,00			
							Saldo Anterior:	24.012,27	D	
							Saldo Final:	25.272,98	D	
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas								Saldo Anterior:	196.310,45	D
1	11/08/2022	TES-103099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	24.240,00	0,00	220.550,45	D	
					Total do Dia: 11/08/2022	24.240,00	0,00			
1	12/08/2022	TES-103135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	0,00	24.240,00	196.310,45	D	
					Total do Dia: 12/08/2022	0,00	24.240,00			
1	15/08/2022	TES-103258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	24.240,00	0,00	220.550,45	D	
					Total do Dia: 15/08/2022	24.240,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						48.480,00	24.240,00		
							Saldo Anterior:	196.310,45	D
							Saldo Final:	220.550,45	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	30.130,40	D
1	31/08/2022	CTB-1888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.133,98	0,00	34.264,38	D
Total do Dia: 31/08/2022						4.133,98	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.133,98	0,00		
							Saldo Anterior:	30.130,40	D
							Saldo Final:	34.264,38	D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS							Saldo Anterior:	549,32	D
1	22/08/2022	CPA-103593	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. FCVS 08/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340. - GED	7,49	0,00	556,81	D
Total do Dia: 22/08/2022						7,49	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						7,49	0,00		
							Saldo Anterior:	549,32	D
							Saldo Final:	556,81	D
Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/08/2022	CTB-1906	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Agosto de 2022	12.128.869,73	0,00	12.128.869,73	D
Total do Dia: 31/08/2022						12.128.869,73	0,00		
Total da Conta: Agosto						12.128.869,73	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	12.128.869,73	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	0,00	
1	17/08/2022	CPA-103369	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	2.349,06	D
1	17/08/2022	CPA-103370	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	4.698,12	D
1	17/08/2022	CPA-103371	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA	2.621,74	0,00	7.319,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2022	CPA-103372	AGEHAB -	grupoinova	GOMES Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/08/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	9.941,60	D
Total do Dia: 17/08/2022						9.941,60	0,00		
1	26/08/2022	CTB-1867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	12.106,00	0,00	22.047,60	D
1	26/08/2022	TES-104010	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 JULHO/ 2022. SEI 202200031001760.Guia de Recolhimento: 2022.3194.001.00008.0025.001	0,00	12.106,00	9.941,60	D
Total do Dia: 26/08/2022						12.106,00	12.106,00		
1	31/08/2022	FOL082022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/22	0,00	9.941,60	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						0,00	9.941,60		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						22.047,60	22.047,60		
								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	01/08/2022	CPA-102405	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO - GED	0,00	15.079,79	15.079,79	C
1	01/08/2022	CPA-102406	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	15.079,79	0,00	0,00	D
1	01/08/2022	CPA-102418	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	16,99	16,99	C
1	01/08/2022	CPA-102418	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	79,02	96,01	C
1	01/08/2022	CPA-102418	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	84,96	180,97	C
1	01/08/2022	CPA-102443	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-107696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00	101,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	CPA-102444	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-107696-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00	84,96	C
1	01/08/2022	CPA-102445	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-107696-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00	0,00	D
1	01/08/2022	CPA-102454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	2.660,18	2.660,18	C
1	01/08/2022	CPA-102454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.124,52	3.784,70	C
1	01/08/2022	CPA-102454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	241,83	4.026,53	C
1	01/08/2022	CPA-102454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.209,18	5.235,71	C
1	01/08/2022	CPA-102460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4685-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.660,18	0,00	2.575,53	C
1	01/08/2022	CPA-102461	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4685-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.124,52	0,00	1.451,01	C
1	01/08/2022	CPA-102462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4685-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	241,83	0,00	1.209,18	C
1	01/08/2022	CPA-102463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4685-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.209,18	0,00	0,00	D
1	01/08/2022	CPA-102687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	01/08/2022	CPA-102687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	158,61	533,81	C
1	01/08/2022	CPA-102687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	34,11	567,92	C
1	01/08/2022	CPA-102687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	170,55	738,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2022	CPA-102783	AGEHAB -	RRSouza	DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED Vlr. Ref. - NF. 2447846-476-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,27	C
1	01/08/2022	CPA-102784	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-476-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00	204,66	C
1	01/08/2022	CPA-102785	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-476-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	01/08/2022	CPA-102786	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-476-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/08/2022						21.234,94	21.234,94		
1	02/08/2022	CPA-102488	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - GED	0,00	32.416,47	32.416,47	C
1	02/08/2022	CPA-102489	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	32.416,47	0,00	0,00	D
1	02/08/2022	CPA-102782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1661 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	87,44	87,44	C
1	02/08/2022	CPA-102787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1661-ISS4,461-1775-4,4599 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	87,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2022						32.503,91	32.503,91		
1	03/08/2022	CPA-102675	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19791 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022 - GED 2022.00031.000037-	0,00	69,72	69,72	C
1	03/08/2022	CPA-102683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448741-19791-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - GED	69,72	0,00	0,00	D
1	03/08/2022	CPA-102721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 8586 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Contrato nº54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material gráficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549 - GED	0,00	34,90	34,90	C
1	03/08/2022	CPA-102723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2396-8586-ISS3,581-1775-3,5796 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E	34,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	CPA-102741	AGEHAB -	RRSouza	EDITORA LTDA - ME - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3213 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 - GED	0,00	13,44	13,44	C
1	03/08/2022	CPA-102748	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3213-ISS3,601-1775-3,6 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	13,44	0,00	0,00	D
1	03/08/2022	CPA-102767	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3214 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho - GED	0,00	16,32	16,32	C
1	03/08/2022	CPA-102768	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3214-ISS3,601-1775-3,6 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	16,32	0,00	0,00	D
1	03/08/2022	CPA-102818	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2002 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,64	393,64	C
1	03/08/2022	CPA-102818	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2002 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,27	1.613,91	C
1	03/08/2022	CPA-102819	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2002-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,64	0,00	1.220,27	C
1	03/08/2022	CPA-102820	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,27	0,00	0,00	D
1	03/08/2022	CPA-103210	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	3.895,44	3.895,44	C
1	03/08/2022	CPA-103210	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.646,71	5.542,15	C
1	03/08/2022	CPA-103210	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	354,13	5.896,28	C
1	03/08/2022	CPA-103210	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.770,66	7.666,94	C
1	03/08/2022	CPA-103229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448729-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.895,44	0,00	3.771,50	C
1	03/08/2022	CPA-103230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448729-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E	1.646,71	0,00	2.124,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2022	CPA-103231	AGEHAB -	wranjos	LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448729-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	354,13	0,00	1.770,66	C
1	03/08/2022	CPA-103232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448729-531-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.770,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2022						9.415,23	9.415,23		
1	04/08/2022	CPA-105339	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83456 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	0,00	144,56	144,56	C
1	04/08/2022	CPA-105339	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83456 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	0,00	448,13	592,69	C
1	04/08/2022	CPA-105340	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-83456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	04/08/2022	CPA-105341	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-83456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/08/2022						592,69	592,69		
1	05/08/2022	CPA-103047	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 856 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	8.800,21	8.800,21	C
1	05/08/2022	CPA-103048	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448650-856-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	8.800,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2022						8.800,21	8.800,21		
1	08/08/2022	CPA-102942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	7.229,00	7.229,00	C
1	08/08/2022	CPA-102942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	433,74	7.662,74	C
1	08/08/2022	CPA-102942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	4.337,40	12.000,14	C
1	08/08/2022	CPA-102942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	0,00	939,77	12.939,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/08/2022	CPA-102964	AGEHAB -	RRSouza	VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-821-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.229,00	0,00	5.710,91	C
1	08/08/2022	CPA-102965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-821-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	433,74	0,00	5.277,17	C
1	08/08/2022	CPA-102966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-821-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.337,40	0,00	939,77	C
1	08/08/2022	CPA-102967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-821-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	939,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/08/2022						12.939,91	12.939,91		
1	10/08/2022	CPA-102983	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	10/08/2022	CPA-102983	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	441,83	1.599,01	C
1	10/08/2022	CPA-102984	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-406-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	441,83	C
1	10/08/2022	CPA-102985	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-406-ISS4,201-1775-4,2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	441,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2022						1.599,01	1.599,01		
1	11/08/2022	CPA-103067	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no municipio de Nova Aurora -GO - GED	0,00	11.478,16	11.478,16	C
1	11/08/2022	CPA-103068	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.478,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2022						11.478,16	11.478,16		
1	12/08/2022	CPA-103108	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1347 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS	0,00	55,50	55,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2022	CPA-103108	AGEHAB -	RRSouza	DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1347 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05	227,55	C
1	12/08/2022	CPA-103111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1347-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	172,05	C
1	12/08/2022	CPA-103112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1347-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00	0,00	D
1	12/08/2022	CPA-103118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 540 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO - GED	0,00	39.555,81	39.555,81	C
1	12/08/2022	CPA-103121	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	39.555,81	0,00	0,00	D
1	12/08/2022	CPA-103163	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - GED	0,00	6.238,07	6.238,07	C
1	12/08/2022	CPA-103164	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.238,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2022						46.021,43	46.021,43		
1	16/08/2022	CPA-103576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 819 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	0,00	98,42	98,42	C
1	16/08/2022	CPA-103576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 819 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	0,00	305,11	403,53	C
1	16/08/2022	CPA-103580	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 820 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	0,00	211,32	614,85	C
1	16/08/2022	CPA-103580	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 820 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	0,00	655,10	1.269,95	C
1	16/08/2022	CPA-103775	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-820-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF -	211,32	0,00	1.058,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2022	CPA-103776	AGEHAB -	RRSouza	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 178-820-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	655,10	0,00	403,53	C
1	16/08/2022	CPA-103854	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-819-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	98,42	0,00	305,11	C
1	16/08/2022	CPA-103855	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-819-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	305,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2022						1.269,95	1.269,95		
1	18/08/2022	CPA-103430	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2468 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais, medicina do trabalho - GED 2022.00031.00302 -	0,00	1,62	1,62	C
1	18/08/2022	CPA-103441	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-2468-ISS4,161-1775-4,1538 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	1,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/08/2022						1,62	1,62		
1	22/08/2022	CPA-103552	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031005007 - Medição dos serviços executados em 25/05/2022 a 05/08/2022 ref. a 1ª parcela da 3ª etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO - GED	0,00	37.382,85	37.382,85	C
1	22/08/2022	CPA-103553	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	37.382,85	0,00	0,00	D
1	22/08/2022	CPA-103753	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11637 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE, ANEXO, RIVIERA E EDIFICIO VERA LUCIA , SALA 6 - GED	0,00	106,90	106,90	C
1	22/08/2022	CPA-103754	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-11637-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	106,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/08/2022						37.489,75	37.489,75		
1	23/08/2022	CPA-103679	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 541 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003172 - Medição dos serviços	0,00	11.407,13	11.407,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2022	CPA-103680	AGEHAB -	clsilva	executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.407,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/08/2022						11.407,13	11.407,13		
1	24/08/2022	CPA-103786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3 - pago ao NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - para SEI 202200031003151- Prestação de serviços laudos de sondagem e ensaios de percolação no município de Orizona, Recurso Protege - - GED	0,00	549,67	549,67	C
1	24/08/2022	CPA-103826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 274 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Jussara -GO - GED	0,00	566,54	1.116,21	C
1	24/08/2022	CPA-104025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448870-3-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	549,67	0,00	566,54	C
1	24/08/2022	CPA-104166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448881-274-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	566,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/08/2022						1.116,21	1.116,21		
1	26/08/2022	CPA-103962	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 545 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003206 - Medição dos serviços executados em 14/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da 2ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Ivollândia - GO - GED	0,00	28.816,95	28.816,95	C
1	26/08/2022	CPA-103963	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	28.816,95	0,00	0,00	D
1	26/08/2022	CPA-104023	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1047 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GED	0,00	211,04	211,04	C
1	26/08/2022	CPA-104024	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448666-1047-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	211,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/08/2022						29.027,99	29.027,99		
1	30/08/2022	CPA-104093	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031004584 - Medição dos Serviços executados em 23/06/2022 a 24/08/2022, ref. a 2ª ETAPA -	0,00	11.361,51	11.361,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2022	CPA-104108	AGEHAB -	wranjos	PARCELA 2, para construção de 30 U.H. no Município de Anhanguera - GO. - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 864 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031003614 - Medição dos serviços executados em 19/05/2022 a 22/08/2022 ref. a 3ª Etapa - Sub etapa 3A - Parcela 01, para construção de 42 U.H., no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	19.916,01	31.277,52	C
1	30/08/2022	CPA-104131	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 546 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003172 - Medição de serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO. - GED	0,00	11.729,79	43.007,31	C
1	30/08/2022	CPA-104133	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-546-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.729,79	0,00	31.277,52	C
1	30/08/2022	CPA-104165	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.361,51	0,00	19.916,01	C
1	30/08/2022	CPA-104380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448650-864-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	19.916,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2022						43.007,31	43.007,31		
1	31/08/2022	CPA-104194	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005428 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 25/08/2022 ref. a 2ª Etapa (parcela 2) para construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora - GO. - GED	0,00	12.252,40	12.252,40	C
1	31/08/2022	CPA-104195	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.252,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2022						12.252,40	12.252,40		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						280.157,85	280.157,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D