

| 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 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- | 0,00 | 65,00 | 1.418,00 | D |
| 1 | 03/08/2022 | TES-102709 | AGEHAB - | dscqueiroz | Levramento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- | 0,00 | 525,00 | 893,00 | D |
| 1 | 03/08/2022 | TES-102710 | AGEHAB - | dscqueiroz | Levramento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- | 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-Levramento 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 - VINYCICIOS 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 Topográfico 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 Planaltimétrico 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 Nº12068983, Boletó Nº16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho nº 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 Nº 12068152, Boletó nº 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho nº 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 Nº12068764, Boletó nº 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho nº 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 Nº 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 Nº12068970 Boletó nº16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho nº 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 Nº 12068070, Boletó nº 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 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 Nº12068880, Boletó nº16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho nº 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 Nº12068994, Boletó nº16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho nº 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 Nº12068837, Boletó nº 16572004,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho nº 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 Nº 12066352, Boletó nº 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 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 Nº12068778, BOLETO Nº 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, Boletó 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, Boletó 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, Boletó 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 Boletó 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 Boletó 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, Boletó 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, Boletó 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, Boletó 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 Januarina 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 Matrinchá -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 S/A | | | | | | | | | |
| 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 Boleto 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 Boleto 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 DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO.SEI 202200031005163. | 0,00 | 28,25 | 131.408.824,05 | D |
| 1 | 31/08/2022 | TES-104227 | 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 | 16.107,88 | 131.392.716,17 | D |
| 1 | 31/08/2022 | TES-104229 | 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 | 18.385,68 | 131.374.330,49 | D |
| 1 | 31/08/2022 | TES-104230 | 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 | 940,07 | 131.373.390,42 | D |
| 1 | 31/08/2022 | TES-104232 | 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 | 13.106,64 | 131.360.283,78 | 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 | | | 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 JURÓS | 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 05376513 - 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 05376866 - 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 05374111 - 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 05351740 - 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 05369592 - 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 05381061 - 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 05314763 - 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 05315077 - 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 05371538 - 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 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 | 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 |
| 1 | 30/08/2022 | CPA-104131 | AGEHAB - | clsilva | 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 | 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 |
| | | | | | | | | RRSouza | 27/03/2023 10:51 |

| 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, Boletão n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068709, Boletão 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, Boletão n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12067980, Boletão 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, Boletão n° 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068355, Boletão 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, Boletão n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068849, Boletão 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, Boletão n°16571425, . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068731, Boletão 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, Boletão n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068988, Boletão 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, Boletto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066718, Boletto 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, Boletto n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12065817, Boletto 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, Boletto n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066938, Boletto 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, Boletto N°16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068980, Boletto 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, Boletto n° 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12068108, Boletto 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 Boletto n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068926 Boletto 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, Boletto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068983, Boletto 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 cartões 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 Vigilância 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 Ivólândia - 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 - | pvrilima | 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 - | pcepalmersto | 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 - | pcepalmersto | 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 - | DSLuziz | 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 - | pcepalmersto | 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 - | pcepalmersto | 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 - | pcepalmersto | 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 - | pcepalmersto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 | Vir. 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 | Vir. 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: Kapitao 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 |
| 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. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO 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 CONTEMLADOS 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 - | pcepalmerto | 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 |