

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:	237.900,75 D
1	03/10/2022	TES-105870	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	20.054,52	0,00	257.955,27	D
1	03/10/2022	TES-105878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	60.074,28	197.880,99	D
Total do Dia: 03/10/2022						20.054,52	60.074,28		
1	05/10/2022	TES-106073	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00	197.894,49	D
1	05/10/2022	TES-106099	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	24,75	197.869,74	D
1	05/10/2022	TES-106100	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	197.856,24	D
Total do Dia: 05/10/2022						13,50	38,25		
1	06/10/2022	TES-106178	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	197.847,24	D
Total do Dia: 06/10/2022						0,00	9,00		
1	07/10/2022	TES-106216	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	197.842,74	D
Total do Dia: 07/10/2022						0,00	4,50		
1	10/10/2022	TES-106321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	9.939,87	187.902,87	D
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	9.939,87		
1	11/10/2022	TES-106396	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	187.898,37	D
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	4,50		
1	13/10/2022	TES-106427	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	187.889,37	D
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	9,00		
1	17/10/2022	TES-106520	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	0,00	36,00	187.853,37	D
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	36,00		
1	18/10/2022	TES-106587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	0,00	90.408,80	97.444,57	D
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	90.408,80		
1	19/10/2022	TES-106719	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.	10.027,26	0,00	107.471,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202									
Total do Dia: 19/10/2022						10.027,26	0,00		
1	20/10/2022	TES-106765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	56,25	0,00	107.528,08	D
1	20/10/2022	TES-106773	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	117.506,20	D
1	20/10/2022	TES-106774	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	127.484,32	D
1	20/10/2022	TES-106775	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	127.461,82	D
Total do Dia: 20/10/2022						20.012,49	22,50		
1	21/10/2022	TES-106950	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - MANUT CAD	0,00	36,50	127.425,32	D
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	36,50		
1	25/10/2022	TES-107245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	19.953,49	107.471,83	D
Total do Dia: 25/10/2022						0,00	19.953,49		
1	26/10/2022	TES-107063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	45,00	0,00	107.516,83	D
Total do Dia: 26/10/2022						45,00	0,00		
1	28/10/2022	TES-107281	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	107.512,33	D
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	4,50		
1	31/10/2022	TES-107314	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	107.503,33	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	9,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						50.152,77	180.550,19		
								Saldo Anterior:	237.900,75 D
								Saldo Final:	107.503,33 D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,00
1	13/10/2022	TES-107417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,01	0,00	0,01	D
1	13/10/2022	TES-107418	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,01	C
Total do Dia: 13/10/2022						0,01	0,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2022	TES-107419	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,03	C
1	14/10/2022	TES-107422	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. TRANSF CONTA DESPESA	0,02	0,00	0,01	C
Total do Dia: 14/10/2022						0,02	0,02		
1	17/10/2022	TES-107423	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/10/2022						0,01	0,00		
1	19/10/2022	TES-107420	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,02	D
Total do Dia: 19/10/2022						0,02	0,00		
1	21/10/2022	TES-107421	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,04	D
Total do Dia: 21/10/2022						0,02	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,08	0,04		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,04 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	23.191,13 D
1	03/10/2022	TES-105821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social	0,00	2.135,00	21.056,13	D
1	03/10/2022	TES-105822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social	0,00	2.135,00	18.921,13	D
1	03/10/2022	TES-105824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visita para pesquisa sobre aluguel social	0,00	345,00	18.576,13	D
1	03/10/2022	TES-105825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita para pesquisa sobre aluguel social	0,00	345,00	18.231,13	D
1	03/10/2022	TES-105826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social	0,00	1.035,00	17.196,13	D
1	03/10/2022	TES-105827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios	0,00	65,00	17.131,13	D
1	03/10/2022	TES-105828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social	0,00	65,00	17.066,13	D
1	03/10/2022	TES-105830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais	0,00	65,00	17.001,13	D
1	03/10/2022	TES-105831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização para construção civil	0,00	65,00	16.936,13	D
1	03/10/2022	TES-105832	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-	0,00	65,00	16.871,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	TES-105833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2022.	0,00	295,00	16.576,13	D
1	03/10/2022	TES-105834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de Fiscalização	0,00	295,00	16.281,13	D
1	03/10/2022	TES-105836	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de setembro de 2022.	0,00	295,00	16.281,13	D
1	03/10/2022	TES-105837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais, entre 21 a 23 de setembro de 2022, nos municípios de Nova Aurora, Anganguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri,.	0,00	525,00	15.756,13	D
1	03/10/2022	TES-105838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-vistoria para fiscalização	0,00	575,00	15.181,13	D
1	03/10/2022	TES-105838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Visita de Pesquisa do Programa Aluguel Social - Para Ter Onde Morar no município de Águas Lindas -Go, nos dias de 19 a 23 de setembro de 2022.	0,00	1.035,00	14.146,13	D
1	03/10/2022	TES-105839	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de áreas destinadas	0,00	65,00	14.081,13	D
1	03/10/2022	TES-105864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica referente a execução da construção de U.H	0,00	525,00	13.556,13	D
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	9.635,00		
1	05/10/2022	TES-106069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09 A 30/09/2022. CRISTALINA GO.	0,00	575,00	12.981,13	D
1	05/10/2022	TES-106070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022.	0,00	295,00	12.686,13	D
1	05/10/2022	TES-106071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	702,80	0,00	13.388,93	D
1	05/10/2022	TES-106072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-URUAÇU (Excel Construtora) prestação de conta da 1ª parcela, para liberação da 2ª parcela. FORMOSA (RVT) Vistoria para relatório de viabilidade técnica. De 22/09 a 23/09/2022.	0,00	295,00	13.093,93	D
1	05/10/2022	TES-106074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022.	0,00	65,00	13.028,93	D
1	05/10/2022	TES-106075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 26/09/2022.	0,00	65,00	12.963,93	D
1	05/10/2022	TES-106076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.915,00	0,00	14.878,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	TES-106077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.	0,00	230,00	14.648,93	D
1	05/10/2022	TES-106078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00	14.583,93	D
1	05/10/2022	TES-106079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00	14.518,93	D
1	05/10/2022	TES-106080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00	14.453,93	D
1	05/10/2022	TES-106081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00	14.388,93	D
1	05/10/2022	TES-106082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00	14.323,93	D
1	05/10/2022	TES-106083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00	14.258,93	D
1	05/10/2022	TES-106097	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	700,29	13.558,64	D
1	05/10/2022	TES-106098	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2022	0,00	13.420,63	138,01	D
Total do Dia: 05/10/2022						2.617,80	16.035,92		
1	06/10/2022	TES-106142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.	0,00	295,00	156,99	C
1	06/10/2022	TES-106143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.	0,00	295,00	451,99	C
1	06/10/2022	TES-106144	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria MAIRIPOTABA 202100031000555. De 04/10 a 05/10/2022.	0,00	295,00	746,99	C
1	06/10/2022	TES-106145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022.	0,00	295,00	1.041,99	C
1	06/10/2022	TES-106146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De 23/09 a 24/09/2022. CACHOEIRA ALTA e	0,00	295,00	1.336,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2022	TES-106147	AGEHAB -	dscqueiroz	PARANAIGUARA. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras aos processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.	0,00	295,00	1.631,99	C
1	06/10/2022	TES-106148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022	0,00	115,00	1.746,99	C
1	06/10/2022	TES-106149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022.	0,00	115,00	1.861,99	C
1	06/10/2022	TES-106150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022.	0,00	115,00	1.976,99	C
1	06/10/2022	TES-106151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.	0,00	295,00	2.271,99	C
1	06/10/2022	TES-106152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.	0,00	295,00	2.566,99	C
1	06/10/2022	TES-106153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visitas para preenchimento de questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022.	0,00	115,00	2.681,99	C
1	06/10/2022	TES-106154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social no dia 17/09/2022.	0,00	115,00	2.796,99	C
1	06/10/2022	TES-106163	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.935,00	0,00	138,01	D
1	06/10/2022	TES-106165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REILA CRISTINA LOPES DA SILVA-Rescisão - 09/2022	0,00	13.434,34	13.296,33	C
1	06/10/2022	TES-106173	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.012,63	0,00	8.283,70	C
1	06/10/2022	TES-106174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.075,10	0,00	5.208,60	C
1	06/10/2022	TES-106175	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.346,61	0,00	138,01	D
Total do Dia: 06/10/2022						16.369,34	16.369,34		
1	10/10/2022	TES-106256	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-Rescisão - 10/2022	0,00	5.591,71	5.453,70	C
1	10/10/2022	TES-106257	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Rescisão - 10/2022	0,00	4.335,56	9.789,26	C
1	10/10/2022	TES-106258	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.985,00	0,00	4.804,26	C
1	10/10/2022	TES-106259	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.379,09	0,00	574,83	D
1	10/10/2022	TES-106260	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.124,44	0,00	2.699,27	D
1	10/10/2022	TES-106261	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.423,74	0,00	5.123,01	D
1	10/10/2022	TES-106274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-	0,00	985,00	4.138,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106275	AGEHAB -	dscqueiroz	Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.	0,00	525,00	3.613,01	D
1	10/10/2022	TES-106276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goiás Social nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.	0,00	525,00	3.088,01	D
1	10/10/2022	TES-106277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022.	0,00	525,00	2.563,01	D
1	10/10/2022	TES-106278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchá, Aragarças nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.	0,00	525,00	2.268,01	D
1	10/10/2022	TES-106279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.	0,00	295,00	2.203,01	D
1	10/10/2022	TES-106280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022	0,00	65,00	1.678,01	D
1	10/10/2022	TES-106281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022.	0,00	65,00	1.613,01	D
1	10/10/2022	TES-106282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022.	0,00	65,00	1.548,01	D
1	10/10/2022	TES-106283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022.	0,00	65,00	1.483,01	D
1	10/10/2022	TES-106284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022.	0,00	65,00	1.483,01	D
1	10/10/2022	TES-106284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.	0,00	295,00	1.188,01	D
1	10/10/2022	TES-106285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022.	0,00	525,00	663,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022.	0,00	525,00	138,01	D
Total do Dia: 10/10/2022						14.912,27	14.912,27		
1	14/10/2022	TES-106448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina.	0,00	345,00	206,99	C
1	14/10/2022	TES-106449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica (vistoria) ref a execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II Et II. De 03	0,00	295,00	501,99	C
1	14/10/2022	TES-106450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022.	0,00	65,00	566,99	C
1	14/10/2022	TES-106451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	559,46	C
1	14/10/2022	TES-106452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	705,00	0,00	145,54	D
1	14/10/2022	TES-106453	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	143,03	D
1	14/10/2022	TES-106454	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	138,01	D
Total do Dia: 14/10/2022						712,53	712,53		
1	18/10/2022	TES-106570	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.170,00	0,00	5.308,01	D
1	18/10/2022	TES-106571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022.	0,00	1.035,00	4.273,01	D
1	18/10/2022	TES-106572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo	0,00	65,00	4.208,01	D
1	18/10/2022	TES-106573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivoldândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022.	0,00	525,00	3.683,01	D
1	18/10/2022	TES-106574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022	0,00	1.035,00	2.648,01	D
1	18/10/2022	TES-106575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022.	0,00	65,00	2.583,01	D
1	18/10/2022	TES-106576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do	0,00	65,00	2.518,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2022	TES-106577	AGEHAB -	dscqueiroz	Norte no dia 29/09/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022.	0,00	295,00	2.223,01	D
1	18/10/2022	TES-106578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022.	0,00	65,00	2.158,01	D
1	18/10/2022	TES-106579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.	0,00	985,00	1.173,01	D
1	18/10/2022	TES-106580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Sa nto Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 07 de outubr	0,00	1.035,00	138,01	D
Total do Dia: 18/10/2022						5.170,00	5.170,00		
1	19/10/2022	TES-106644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022.	0,00	525,00	386,99	C
1	19/10/2022	TES-106645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022.	0,00	575,00	961,99	C
1	19/10/2022	TES-106646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás	0,00	295,00	1.256,99	C
1	19/10/2022	TES-106647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022.	0,00	65,00	1.321,99	C
1	19/10/2022	TES-106648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraíso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022.	0,00	295,00	1.616,99	C
1	19/10/2022	TES-106649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpor Damolândia	0,00	65,00	1.681,99	C
1	19/10/2022	TES-106650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022.	0,00	65,00	1.746,99	C
1	19/10/2022	TES-106651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-	0,00	65,00	1.811,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHS nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022.	0,00	525,00	2.336,99	C
1	19/10/2022	TES-106653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06 de outubro				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06 de outubro	0,00	525,00	2.861,99	C
1	19/10/2022	TES-106654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 10/2022 - 2021/2022 - 25/10/2022 a 04/11/2022				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 10/2022 - 2021/2022 - 25/10/2022 a 04/11/2022	0,00	4.405,44	7.267,43	C
1	19/10/2022	TES-106655	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINA RIBEIRO-Rescisão - 10/2022				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINA RIBEIRO-Rescisão - 10/2022	0,00	9.562,09	16.829,52	C
1	19/10/2022	TES-106656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-Rescisão - 10/2022				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-Rescisão - 10/2022	0,00	19.858,23	36.687,75	C
1	19/10/2022	TES-106657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.341,20	0,00	35.346,55	C
1	19/10/2022	TES-106658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.278,17	0,00	33.068,38	C
1	19/10/2022	TES-106659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.823,22	0,00	17.245,16	C
1	19/10/2022	TES-106660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.143,42	0,00	10.101,74	C
1	19/10/2022	TES-106661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.070,84	0,00	5.030,90	C
1	19/10/2022	TES-106662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.168,91	0,00	2.861,99	C
1	19/10/2022	TES-106663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.000,00	0,00	138,01	D
Total do Dia: 19/10/2022						36.825,76	36.825,76		
1	21/10/2022	TES-106919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	145,54	D
1	21/10/2022	TES-106920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.525,00	0,00	3.670,54	D
1	21/10/2022	TES-106931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguara, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaçu nos dias 13 e 14 de outubro de 2022.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguara, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaçu nos dias 13 e 14 de outubro de 2022.	0,00	345,00	3.325,54	D
1	21/10/2022	TES-106932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina - Goiás.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina - Goiás.	0,00	1.215,00	2.110,54	D
1	21/10/2022	TES-106934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022.	0,00	65,00	2.045,54	D
1	21/10/2022	TES-106936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO	0,00	525,00	1.520,54	D
1	21/10/2022	TES-106937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE	0,00	525,00	995,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106939	AGEHAB -	dscqueiroz	SOUSA-Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022.	0,00	525,00	470,54	D
1	21/10/2022	TES-106941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022	0,00	65,00	405,54	D
1	21/10/2022	TES-106942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022	0,00	65,00	340,54	D
1	21/10/2022	TES-106943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022.	0,00	65,00	275,54	D
1	21/10/2022	TES-106944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022.	0,00	65,00	210,54	D
1	21/10/2022	TES-106945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022.	0,00	65,00	145,54	D
1	21/10/2022	TES-106947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	138,01	D
Total do Dia: 21/10/2022						3.532,53	3.532,53		
1	26/10/2022	TES-107062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.415,00	0,00	5.553,01	D
1	26/10/2022	TES-107079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria em obras no município de Acréuna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.	0,00	525,00	5.028,01	D
1	26/10/2022	TES-107080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social- Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul.	0,00	575,00	4.453,01	D
1	26/10/2022	TES-107081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alugel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia.	0,00	1.035,00	3.418,01	D
1	26/10/2022	TES-107082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama	0,00	1.035,00	2.383,01	D
1	26/10/2022	TES-107083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022.	0,00	65,00	2.318,01	D
1	26/10/2022	TES-107084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica (Vistoria) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.	0,00	295,00	2.023,01	D
1	26/10/2022	TES-107085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia,	0,00	295,00	1.728,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Mossamedes, Butiti de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.				
1	26/10/2022	TES-107086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022.	0,00	65,00	1.663,01	D
1	26/10/2022	TES-107087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022.	0,00	65,00	1.598,01	D
1	26/10/2022	TES-107088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.	0,00	295,00	1.303,01	D
1	26/10/2022	TES-107089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 27/09/2022. FAINA.	0,00	65,00	1.238,01	D
1	26/10/2022	TES-107090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022.	0,00	65,00	1.173,01	D
1	26/10/2022	TES-107134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.267,70	0,00	19.440,71	D
1	26/10/2022	TES-107136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-Rescisão - 10/2022	0,00	18.267,70	1.173,01	D
Total do Dia: 26/10/2022						23.682,70	22.647,70		
1	27/10/2022	TES-107155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00	16.474,49	D
1	27/10/2022	TES-107156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	114.761,43	0,00	131.235,92	D
1	27/10/2022	TES-107157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.234,77	0,00	144.470,69	D
1	27/10/2022	TES-107158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.201,03	0,00	147.671,72	D
1	27/10/2022	TES-107159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	955.760,51	0,00	1.103.432,23	D
1	27/10/2022	TES-107160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.764,46	0,00	1.117.196,69	D
1	27/10/2022	TES-107161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.025,86	0,00	1.143.222,55	D
1	27/10/2022	TES-107162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	45.694,22	0,00	1.188.916,77	D
1	27/10/2022	TES-107163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.018,35	0,00	1.194.935,12	D
1	27/10/2022	TES-107164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.271,51	0,00	1.205.206,63	D
1	27/10/2022	TES-107165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.895,04	0,00	1.229.101,67	D
1	27/10/2022	TES-107166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	281.864,59	0,00	1.510.966,26	D
1	27/10/2022	TES-107167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.809,60	0,00	1.514.775,86	D
1	27/10/2022	TES-107181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Novo Gama.	0,00	1.035,00	1.513.740,86	D
Total do Dia: 27/10/2022						1.513.602,85	1.035,00		
1	28/10/2022	TES-107248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-	0,00	12.312,63	1.501.428,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107249	AGEHAB -	jcrios	Férias - 2021/2022 - 03/11 a 22/11/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	0,00	1.326,91	1.500.101,32	D
1	28/10/2022	TES-107250	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2020/2021 - 16/11 a 26/11/2022	0,00	4.637,03	1.495.464,29	D
1	28/10/2022	TES-107251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 11/2022 - férias terceiro e requisitados - processos 2022: 5713 e 5715, 5739, 6169, 5617, 5910, 2571 e 5717	0,00	20.963,35	1.474.500,94	D
1	28/10/2022	TES-107252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	0,00	1.859,22	1.472.641,72	D
1	28/10/2022	TES-107253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	5.540,64	1.467.101,08	D
1	28/10/2022	TES-107254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2020/2021 - 16/11 a 03/12/2022	0,00	6.149,05	1.460.952,03	D
1	28/10/2022	TES-107255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	5.950,32	1.455.001,71	D
1	28/10/2022	TES-107256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2021/2022 - 07/11 a 16/11/2022	0,00	2.568,66	1.452.433,05	D
1	28/10/2022	TES-107257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	0,00	3.700,64	1.448.732,41	D
1	28/10/2022	TES-107258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2020/2021 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	1.553,66	1.447.178,75	D
1	28/10/2022	TES-107259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2016/2021 - 10/11 a 30/11/2022	0,00	10.666,78	1.436.511,97	D
1	28/10/2022	TES-107260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	2.694,30	1.433.817,67	D
1	28/10/2022	TES-107261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	3.655,06	1.430.162,61	D
1	28/10/2022	TES-107262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2021/2022 - 03/11 a 12/11/2022	0,00	1.634,96	1.428.527,65	D
1	28/10/2022	TES-107263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 10/2022	0,00	1.084.070,98	344.456,67	D
1	28/10/2022	TES-107264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2022	0,00	164.820,83	179.635,84	D
1	28/10/2022	TES-107265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2022	0,00	73.175,74	106.460,10	D
1	28/10/2022	TES-107266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2022	0,00	2.349,06	104.111,04	D
1	28/10/2022	TES-107267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2022	0,00	2.349,06	101.761,98	D
1	28/10/2022	TES-107268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-	0,00	2.621,74	99.140,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107269	AGEHAB -	jcrios	Honorários Conselho Fiscal - 10/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA- Honorários Conselho Administrativo - 10/2022	0,00	2.621,74	96.518,50	D
1	28/10/2022	TES-107270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 10/2022 - empregados Sede	0,00	96.380,49	138,01	D
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	1.513.602,85		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.617.425,78	1.640.478,90		
								Saldo Anterior:	23.191,13 D
								Saldo Final:	138,01 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	112.436.994,77 D
1	03/10/2022	TES-106018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Após condenação subsidiária e direcionamento da execução em face da AGEHAB, processo s	10.911,16	0,00	112.447.905,93	D
1	03/10/2022	TES-106019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Após condenação subsidiária e direcionamento da execução em face da AGEHAB, processo sei 202100031000497	0,00	10.911,16	112.436.994,77	D
1	03/10/2022	TES-106020	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.434,34	0,00	112.450.429,11	D
1	03/10/2022	TES-106021	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 424	0,00	178.269,34	112.272.159,77	D
1	03/10/2022	TES-106179	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798.	107.704,49	0,00	112.379.864,26	D
1	03/10/2022	TES-106180	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798.	6.667,69	0,00	112.386.531,95	D
Total do Dia: 03/10/2022						138.717,68	189.180,50		
1	04/10/2022	TES-106001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031006053 - Medição dos serviços executados em 25/07/2022 a 19/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 3ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás.	0,00	1.485.733,44	110.900.798,51	D
1	04/10/2022	TES-106002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031005984 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 15/09/2022 ref.a 3ª Etapa,	0,00	532.612,63	110.368.185,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	TES-106003	AGEHAB -	pvrlima	SubEtapa 3A Parcela 1, para a construção de 50 U.H. no município de Edealina - Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA-PA SEI 202200031005972 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 27 U.H. no município de Damolândia	0,00	294.173,22	110.074.012,66	D
1	04/10/2022	TES-106004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006016 - Medição dos serviços executados em 06/07/2022 a 14/09/2022 ref. 1ª Parcela da 4ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO.	0,00	886.938,05	109.187.074,61	D
1	04/10/2022	TES-106005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAINA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25	109.187.046,36	D
1	04/10/2022	TES-106006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28320690122240698 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAZENDA NOVA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25	109.187.018,11	D
1	04/10/2022	TES-106007	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243574 BOLETO N° 1020220243574 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de INACIOLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25	109.186.989,86	D
1	04/10/2022	TES-106008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220242714 BOLETO N° 28320690122240533 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOZARLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25	109.186.961,61	D
1	04/10/2022	TES-106009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CROMÍNIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25	109.186.933,36	D
1	04/10/2022	TES-106010	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220221201 BOLETO N° 28320690122219307 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de Itaguarú-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25	109.186.905,11	D
1	04/10/2022	TES-106011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243567 BOLETO N° 28320690122241303 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de HEITORAI-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25	109.186.876,86	D
1	04/10/2022	TES-106012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220240100 BOLETO	0,00	28,25	109.186.848,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	TES-106013	AGEHAB -	pvrlima	Nº 28320690122238018 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CEZARINA-GO. SEI 202200031006066 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220243550 BOLETO	0,00	28,25	109.186.820,36	D
1	04/10/2022	TES-106014	AGEHAB -	pvrlima	Nº 28320690122241284 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de GUARAÍTA-GO. SEI 202200031006066 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220243463 BOLETO	0,00	28,25	109.186.792,11	D
1	04/10/2022	TES-106015	AGEHAB -	pvrlima	Nº 28320690122241193 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de EDÉIA-GO. SEI 202200031006066 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220243787 BOLETO	0,00	28,25	109.186.763,86	D
1	04/10/2022	TES-106016	AGEHAB -	pvrlima	Nº 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município FOROSA-GO. SEI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020220243797 BOLETO Nº	0,00	28,25	109.186.735,61	D
1	04/10/2022	TES-106017	AGEHAB -	pvrlima	28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO DE GOIÁS-GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220243751 BOLETO	0,00	28,25	109.186.707,36	D
1	04/10/2022	TES-106033	AGEHAB -	pvrlima	Nº 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANÓPOLIS-GO. Valor referente - AVISO DE DÉBITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	0,00	10.911,16	109.175.796,20	D
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	3.210.735,75		
1	05/10/2022	TES-106064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Nº 12425245 - Boleto nº 17140527, referente ao projeto de REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO do município de Faina - Go. Conforme despacho nº 583/2022 - GETOPO. SEI 20220031006047.	0,00	108,69	109.175.687,51	D
1	05/10/2022	TES-106065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Nº 12426157 - Pagamento do Boleto Nº 17143008, LORENA SILVA PEREIRA, referente aos projetos de retomada de obra no município de MOZARLÂNDIA - GO. Conforme despacho nº 756/2022	0,00	108,69	109.175.578,82	D
1	05/10/2022	TES-106066	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Nº 12148800 - Boleto nº 17140436, referente	0,00	108,69	109.175.470,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	TES-106067	AGEHAB -	pvrlima	ao projeto de as built de patamarização do município de Vila Propicio, conforme despacho nº 584/2022 - GETOPO. SEI 202200031004248.	0,00	228.238,51	108.947.231,62	D
1	05/10/2022	TES-106068	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001106 - Medição dos serviços executados em 11/02/2022 a 13/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás.	0,00	199.303,45	108.747.928,17	D
1	05/10/2022	TES-106071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031006032 - Medição dos serviços executados em 14/03/2022 a 19/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás.	0,00	702,80	108.747.225,37	D
1	05/10/2022	TES-106073	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13,50	108.747.211,87	D
1	05/10/2022	TES-106076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	1.915,00	108.745.296,87	D
1	05/10/2022	TES-106085	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	0,00	108.745.296,87	D
1	05/10/2022	TES-106086	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	143.543,25	0,00	108.888.840,12	D
1	05/10/2022	TES-106086	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	9.927,27	0,00	108.898.767,39	D
1	05/10/2022	TES-106181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029.	0,00	52,27	108.898.715,12	D
Total do Dia: 05/10/2022						153.470,52	430.551,60		
1	06/10/2022	TES-106156	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 09/2022	0,00	143.543,25	108.755.171,87	D
1	06/10/2022	TES-106157	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220237503 BOLETO Nº 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE -GO, conforme despa	0,00	28,25	108.755.143,62	D
1	06/10/2022	TES-106163	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.935,00	108.752.208,62	D
1	06/10/2022	TES-106166	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	91,40	0,00	108.752.300,02	D
1	06/10/2022	TES-106167	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.654,32	0,00	108.753.954,34	D
1	06/10/2022	TES-106168	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.655,17	0,00	108.767.609,51	D
1	06/10/2022	TES-106173	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.012,63	108.762.596,88	D
1	06/10/2022	TES-106174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.075,10	108.759.521,78	D
1	06/10/2022	TES-106175	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.346,61	108.754.175,17	D
1	06/10/2022	TES-106176	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-"Pagamento das Custas de Locomoção no Processo de	0,00	227,39	108.753.947,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3889/2022/A				
					Total do Dia: 06/10/2022	15.400,89	160.168,23		
1	07/10/2022	TES-106201	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 202200031000128	0,00	4.478,60	108.749.469,18	D
1	07/10/2022	TES-106202	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022	0,00	138.916,60	108.610.552,58	D
1	07/10/2022	TES-106203	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de G	0,00	28,25	108.610.524,33	D
1	07/10/2022	TES-106204	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247660 BOLETO N° 28320690122245404 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de	0,00	28,25	108.610.496,08	D
1	07/10/2022	TES-106205	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247529 BOLETO N° 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de	0,00	28,25	108.610.467,83	D
1	07/10/2022	TES-106206	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de A	0,00	28,25	108.610.439,58	D
1	07/10/2022	TES-106207	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de J	0,00	28,25	108.610.411,33	D
1	07/10/2022	TES-106208	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref.refereente ao Projeto de Combate a Incendio do edificio Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho nº 769/2022 - GEPR	0,00	28,25	108.610.383,08	D
1	07/10/2022	TES-106209	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247755 BOLETO N° 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto	0,00	28,25	108.610.354,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/10/2022	TES-106210	AGEHAB -	pvrlima	de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de S Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	91,40	108.610.263,43	D
1	07/10/2022	TES-106211	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	991,72	108.609.271,71	D
1	07/10/2022	TES-106212	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.577,15	108.604.694,56	D
1	07/10/2022	TES-106213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	457,71	108.604.236,85	D
1	07/10/2022	TES-106214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.628,59	108.596.608,26	D
1	07/10/2022	TES-106215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN- 00171 - Apuração de impostos	0,00	204,00	108.596.404,26	D
Total do Dia: 07/10/2022						0,00	157.543,52		
1	10/10/2022	TES-106258	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.985,00	108.591.419,26	D
1	10/10/2022	TES-106259	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.379,09	108.586.040,17	D
1	10/10/2022	TES-106260	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.124,44	108.583.915,73	D
1	10/10/2022	TES-106261	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.423,74	108.581.491,99	D
1	10/10/2022	TES-106262	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2022	0,00	27.469,50	108.554.022,49	D
1	10/10/2022	TES-106263	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS	0,00	123,00	108.553.899,49	D
1	10/10/2022	TES-106264	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JC Comercio Empreendimentos - EIRELI-PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO.	0,00	15.296,40	108.538.603,09	D
1	10/10/2022	TES-106265	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022	0,00	3.014,18	108.535.588,91	D
1	10/10/2022	TES-106266	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022	0,00	13.186,97	108.522.401,94	D
1	10/10/2022	TES-106267	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022	0,00	9.044,79	108.513.357,15	D
1	10/10/2022	TES-106268	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas S/A	0,00	149,33	108.513.207,82	D
1	10/10/2022	TES-106269	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas S/A	0,00	48,17	108.513.159,65	D
1	10/10/2022	TES-106270	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	653,37	108.512.506,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106271	AGEHAB -	pvrlima	Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas S/A	0,00	210,76	108.512.295,52	D
1	10/10/2022	TES-106272	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	108.511.847,39	D
1	10/10/2022	TES-106273	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	108.511.702,83	D
1	10/10/2022	TES-106322	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	4.089,57	0,00	108.515.792,40	D
1	10/10/2022	TES-106324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5935 - Max Suelen Luiz Santana	50,00	0,00	108.515.842,40	D
1	10/10/2022	TES-106327	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5936 - Cleusa Rodrigues Cardoso	50,00	0,00	108.515.892,40	D
1	10/10/2022	TES-106329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5937 - Fernando Henrique Azevedo De Araujo	80,00	0,00	108.515.972,40	D
1	10/10/2022	TES-106330	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5938 - Sebastiana Pereira Lopes	50,00	0,00	108.516.022,40	D
1	10/10/2022	TES-106331	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5939 - Alcilemo Jose Correia	50,00	0,00	108.516.072,40	D
1	10/10/2022	TES-106332	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5940 - Patricia De Paula Pereira	50,00	0,00	108.516.122,40	D
1	10/10/2022	TES-106333	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5941 - Luceni Alves Batista	50,00	0,00	108.516.172,40	D
1	10/10/2022	TES-106334	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5942 - Leandro Jardimi Roriz E Silva	80,00	0,00	108.516.252,40	D
1	10/10/2022	TES-106335	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5943 - Maria Raimunda Rodrigues Rosa	80,00	0,00	108.516.332,40	D
1	10/10/2022	TES-106336	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5944 - Lazara Rosa De Bessa	80,00	0,00	108.516.412,40	D
1	10/10/2022	TES-106337	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5945 - Kleber Oliveira Da Silva	50,00	0,00	108.516.462,40	D
1	10/10/2022	TES-106338	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5946 - Maria Das Graças Lemos Costa	80,00	0,00	108.516.542,40	D
1	10/10/2022	TES-106339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5947 - Vinicius De Moraes Teixeira Leite	80,00	0,00	108.516.622,40	D
1	10/10/2022	TES-106340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5948 - Lazaro Jose Alves	50,00	0,00	108.516.672,40	D
1	10/10/2022	TES-106341	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5949 - Eduardo Pereira Dos Reis	80,00	0,00	108.516.752,40	D
1	10/10/2022	TES-106342	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5950 - Heronildes Martins Dos Santos	80,00	0,00	108.516.832,40	D
1	10/10/2022	TES-106343	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5951 - Reni Ferreira Gomes	50,00	0,00	108.516.882,40	D
1	10/10/2022	TES-106344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5952 - Valmir Camargo Rosa	50,00	0,00	108.516.932,40	D
1	10/10/2022	TES-106345	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5953 - Antonio Jose Ribeiro	80,00	0,00	108.517.012,40	D
1	10/10/2022	TES-106346	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5954 - Nayara Cristina Martins Da Silva	80,00	0,00	108.517.092,40	D
1	10/10/2022	TES-106347	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5955 - Roberta Da Fonseca Cortes Diniz	80,00	0,00	108.517.172,40	D
1	10/10/2022	TES-106348	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5956 - Leila Justino Cardoso	80,00	0,00	108.517.252,40	D
1	10/10/2022	TES-106349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5957 - Diego de Queiroz Cardoso	80,00	0,00	108.517.332,40	D
1	10/10/2022	TES-106350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5958 - Diego de Queiroz Cardoso	80,00	0,00	108.517.412,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106351	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5959 - Maria Augusta Dias De Sousa Vinhal	80,00	0,00	108.517.492,40	D
1	10/10/2022	TES-106352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5960 - Anderson Carvalho De Sousa	50,00	0,00	108.517.542,40	D
1	10/10/2022	TES-106353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5961 - Angelo Francisco Ferreira	50,00	0,00	108.517.592,40	D
1	10/10/2022	TES-106354	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5962 - Rejane Da Silva	50,00	0,00	108.517.642,40	D
1	10/10/2022	TES-106355	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5963 - Geneci Maria Da Silva Mourao	50,00	0,00	108.517.692,40	D
1	10/10/2022	TES-106356	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5964 - Pedro Delfino Amaral Freitas	50,00	0,00	108.517.742,40	D
1	10/10/2022	TES-106357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5965 - Luiz Felipe Ribeiro Candido	80,00	0,00	108.517.822,40	D
1	10/10/2022	TES-106358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5966 - Eleuza Magalhaes De Bastos	50,00	0,00	108.517.872,40	D
1	10/10/2022	TES-106359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5967 - Alzira Pereira Caetano	80,00	0,00	108.517.952,40	D
1	10/10/2022	TES-106360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5968 - Cleide De Araujo Alavares Ruet	150,00	0,00	108.518.102,40	D
1	10/10/2022	TES-106361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5969 - Enedina Aparecida De Miranda	50,00	0,00	108.518.152,40	D
1	10/10/2022	TES-106362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5970 - Divino Trajano De Lima	50,00	0,00	108.518.202,40	D
1	10/10/2022	TES-106363	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5971 - Ruan Gabriel Gomes Doa Santos	50,00	0,00	108.518.252,40	D
1	10/10/2022	TES-106364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5972 - Marlene Lacerda De Carvalho	50,00	0,00	108.518.302,40	D
1	10/10/2022	TES-106365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5973 - Maria Eleodora Borges De Araujo	80,00	0,00	108.518.382,40	D
1	10/10/2022	TES-106366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5974 - Jose Ribeiro De Paula	80,00	0,00	108.518.462,40	D
1	10/10/2022	TES-106367	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5975 - Marlene Navarro Campos	150,00	0,00	108.518.612,40	D
1	10/10/2022	TES-106368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5977 - Maria Benedita da Silva Corlho	50,00	0,00	108.518.662,40	D
1	10/10/2022	TES-106369	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5978 - Valter Manoel Dos Santos	50,00	0,00	108.518.712,40	D
1	10/10/2022	TES-106370	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5979 - Libia Francielly De Sousa Nunes	50,00	0,00	108.518.762,40	D
1	10/10/2022	TES-106371	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5980 - Francisco Antonio Pessato	50,00	0,00	108.518.812,40	D
1	10/10/2022	TES-106372	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5981 - Sergio Luiz Rodrigues De Almeida	80,00	0,00	108.518.892,40	D
1	10/10/2022	TES-106373	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5982 - Ilva Maria De Oliveira Goulart	50,00	0,00	108.518.942,40	D
1	10/10/2022	TES-106374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5983 - Benedito Rodrigues Silva	80,00	0,00	108.519.022,40	D
1	10/10/2022	TES-106375	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5984 - Leocilda Maria Chaves	80,00	0,00	108.519.102,40	D
1	10/10/2022	TES-106376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5985 - Cenira Queereza Da Silva	50,00	0,00	108.519.152,40	D
1	10/10/2022	TES-106377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5986 - Noranei Lima Duarte Cabral	50,00	0,00	108.519.202,40	D
1	10/10/2022	TES-106378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5987 - Auriones Cardoso Davila	50,00	0,00	108.519.252,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106379	AGEHAB -	pvrlima	Filho Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5988 - Marilza Helena Da Silva Paula	80,00	0,00	108.519.332,40	D
1	10/10/2022	TES-106380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5989 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	50,00	0,00	108.519.382,40	D
1	10/10/2022	TES-106381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5990 - Tomaz Araujo Vaz	150,00	0,00	108.519.532,40	D
1	10/10/2022	TES-106382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5991 - Pedro Silva Araujo	80,00	0,00	108.519.612,40	D
1	10/10/2022	TES-106383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5992 - Walquenya Abadia Cardoso	80,00	0,00	108.519.692,40	D
1	10/10/2022	TES-106384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5993 - Denis Ruy Cavalcante	80,00	0,00	108.519.772,40	D
1	10/10/2022	TES-106385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5994 - Maria Helena Candini	50,00	0,00	108.519.822,40	D
1	10/10/2022	TES-106386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5995 - Luis Carlos Nogueira	50,00	0,00	108.519.872,40	D
Total do Dia: 10/10/2022						8.169,57	84.701,43		
1	11/10/2022	TES-106403	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	4.702,79	0,00	108.524.575,19	D
1	11/10/2022	TES-106404	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	331,63	0,00	108.524.906,82	D
Total do Dia: 11/10/2022						5.034,42	0,00		
1	13/10/2022	TES-106426	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 SETEMBRO/2022. SEI 202200031001760.	12.106,00	0,00	108.537.012,82	D
Total do Dia: 13/10/2022						12.106,00	0,00		
1	14/10/2022	TES-106451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	108.537.005,29	D
1	14/10/2022	TES-106452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	705,00	108.536.300,29	D
1	14/10/2022	TES-106455	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 - vencio 31/10/2022	0,00	629,74	108.535.670,55	D
1	14/10/2022	TES-106456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 - vencio 31/10/2022	0,00	2.984,92	108.532.685,63	D
1	14/10/2022	TES-106457	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 - vencio 31/10/2022	0,00	1.088,13	108.531.597,50	D
1	14/10/2022	TES-106458	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.0009, que trami	0,00	12.057,01	108.519.540,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2022	TES-106459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYSHOP PURIFICADORES LTDA-COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS	0,00	2.100,00	108.517.440,49	D
1	14/10/2022	TES-106460	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	43,53	108.517.396,96	D
1	14/10/2022	TES-106461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,01 - 2435 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	107,13	108.517.289,83	D
1	14/10/2022	TES-106462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96	108.517.204,87	D
1	14/10/2022	TES-106463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99	108.517.187,88	D
1	14/10/2022	TES-106464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02	108.517.108,86	D
1	14/10/2022	TES-106465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ORIZONA. SE	0,00	28,25	108.517.080,61	D
1	14/10/2022	TES-106466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220253365 BOLETO N° 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de FAZENDA NOV	0,00	28,25	108.517.052,36	D
1	14/10/2022	TES-106467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de AGUAS LINDA	0,00	28,25	108.517.024,11	D
1	14/10/2022	TES-106468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220252093 BOLETO N° 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ESTRELA DO	0,00	28,25	108.516.995,86	D
1	14/10/2022	TES-106469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA N° 04265679650. SEI 202200031006286	0,00	6.896,69	108.510.099,17	D
1	14/10/2022	TES-106470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão	0,00	483,72	108.509.615,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2022	TES-106471	AGEHAB -	pvrlima	Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.09.0051. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	1.518,29	108.508.097,16	D
1	14/10/2022	TES-106472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 411 correspondencias aos moradores do Residencial Real Conquista - SEI 202200031000612	0,00	2.564,37	108.505.532,79	D
1	14/10/2022	TES-106473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 167 correspondencias aos moradores do Municipio de Senador Canedo - SEI 202200031000612	0,00	1.041,97	108.504.490,82	D
1	14/10/2022	TES-106474	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	33.825,76	0,00	108.538.316,58	D
Total do Dia: 14/10/2022						33.825,76	32.522,00		
1	17/10/2022	TES-106538	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 790	0,00	12.106,00	108.526.210,58	D
1	17/10/2022	TES-106539	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	618.991,00	0,00	109.145.201,58	D
Total do Dia: 17/10/2022						618.991,00	12.106,00		
1	18/10/2022	TES-106559	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.060,35	0,00	109.148.261,93	D
1	18/10/2022	TES-106560	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	4.192,56	0,00	109.152.454,49	D
1	18/10/2022	TES-106561	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	25.947,57	0,00	109.178.402,06	D
1	18/10/2022	TES-106562	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	14.399,43	0,00	109.192.801,49	D
1	18/10/2022	TES-106563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	30.442,51	0,00	109.223.244,00	D
1	18/10/2022	TES-106564	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	151,93	0,00	109.223.395,93	D
1	18/10/2022	TES-106565	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	44.812,51	0,00	109.268.208,44	D
1	18/10/2022	TES-106566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	9.507,30	0,00	109.277.715,74	D
1	18/10/2022	TES-106567	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	7.064,40	0,00	109.284.780,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2022	TES-106568	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº	0,00	5.794,64	109.278.985,50	D
1	18/10/2022	TES-106569	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428.	0,00	613,12	109.278.372,38	D
1	18/10/2022	TES-106570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.170,00	109.273.202,38	D
1	18/10/2022	TES-106581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250-23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento no Ofic	0,00	550,05	109.272.652,33	D
1	18/10/2022	TES-106582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofi	0,00	227,39	109.272.424,94	D
Total do Dia: 18/10/2022						139.578,56	12.355,20		
1	19/10/2022	TES-106657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.341,20	109.271.083,74	D
1	19/10/2022	TES-106658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.278,17	109.268.805,57	D
1	19/10/2022	TES-106659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.823,22	109.252.982,35	D
1	19/10/2022	TES-106660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.143,42	109.245.838,93	D
1	19/10/2022	TES-106661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.070,84	109.240.768,09	D
1	19/10/2022	TES-106662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.168,91	109.238.599,18	D
1	19/10/2022	TES-106663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.000,00	109.235.599,18	D
1	19/10/2022	TES-106664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 09/2022	0,00	618.990,99	108.616.608,19	D
1	19/10/2022	TES-106665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	108.615.451,01	D
1	19/10/2022	TES-106666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.660,18	108.612.790,83	D
1	19/10/2022	TES-106667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 496 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	108.612.415,63	D
1	19/10/2022	TES-106668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.581,30	108.608.834,33	D
1	19/10/2022	TES-106669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	22.471,90	108.586.362,43	D
1	19/10/2022	TES-106670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	23.775,98	108.562.586,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106671	AGEHAB -	pvrlima	de Seguro Social-INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	84.229,85	108.478.356,60	D
1	19/10/2022	TES-106672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	886,37	108.477.470,23	D
1	19/10/2022	TES-106673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.826,30	108.469.643,93	D
1	19/10/2022	TES-106674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	21.729,84	108.447.914,09	D
1	19/10/2022	TES-106675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.713,40	108.416.200,69	D
1	19/10/2022	TES-106677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	59.491,15	108.356.709,54	D
1	19/10/2022	TES-106678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.139,04	108.347.570,50	D
1	19/10/2022	TES-106679	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.980,43	108.339.590,07	D
1	19/10/2022	TES-106680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.569,35	108.318.020,72	D
1	19/10/2022	TES-106681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.277,94	108.301.742,78	D
1	19/10/2022	TES-106682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.728,73	108.276.014,05	D
1	19/10/2022	TES-106683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.739,83	108.259.274,22	D
1	19/10/2022	TES-106684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	987,65	108.258.286,57	D
1	19/10/2022	TES-106685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.695,81	108.245.590,76	D
1	19/10/2022	TES-106686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.326,66	108.224.264,10	D
1	19/10/2022	TES-106687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	25.342,24	108.198.921,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	107.404,62	108.091.517,24	D
1	19/10/2022	TES-106689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	30.546,31	108.060.970,93	D
1	19/10/2022	TES-106690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	12.185,49	108.048.785,44	D
1	19/10/2022	TES-106691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.744,80	108.039.040,64	D
1	19/10/2022	TES-106692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	18.611,25	108.020.429,39	D
1	19/10/2022	TES-106693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.566,26	108.007.863,13	D
1	19/10/2022	TES-106694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.779,17	107.996.083,96	D
1	19/10/2022	TES-106695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.130,61	107.985.953,35	D
1	19/10/2022	TES-106696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	54.259,96	107.931.693,39	D
1	19/10/2022	TES-106697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	39.305,82	107.892.387,57	D
1	19/10/2022	TES-106698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	39.305,82	107.853.081,75	D
1	19/10/2022	TES-106699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	35.514,42	107.817.567,33	D
1	19/10/2022	TES-106700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	19.470,27	107.798.097,06	D
1	19/10/2022	TES-106702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	12.573,42	107.785.523,64	D
1	19/10/2022	TES-106703	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	13.953,46	107.771.570,18	D
1	19/10/2022	TES-106704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005404 - Medição dos serviços terceirizados de	0,00	14.399,43	107.757.170,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106705	AGEHAB -	pvrlima	projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LATINS ENGENHARIA EIRELI-PA SEI 202200031005202 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 31 U.H. no município de Matrinchã - GO.	0,00	7.064,40	107.750.106,35	D
1	19/10/2022	TES-106706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO.	0,00	9.507,30	107.740.599,05	D
1	19/10/2022	TES-106707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.	0,00	25.947,57	107.714.651,48	D
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	1.557.773,46		
1	20/10/2022	TES-106746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PROC SEI: 202100031000363	0,00	28.195,84	107.686.455,64	D
1	20/10/2022	TES-106747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	37,35	107.686.418,29	D
1	20/10/2022	TES-106748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	241,83	107.686.176,46	D
1	20/10/2022	TES-106749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.209,18	107.684.967,28	D
1	20/10/2022	TES-106750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.124,52	107.683.842,76	D
1	20/10/2022	TES-106751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	107.683.808,65	D
1	20/10/2022	TES-106752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	107.683.638,10	D
1	20/10/2022	TES-106753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61	107.683.479,49	D
1	20/10/2022	TES-106754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1,65	107.683.477,84	D
1	20/10/2022	TES-106755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	31,28	107.683.446,56	D
1	20/10/2022	TES-106756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	88,62	107.683.357,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2022	TES-106757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.531,39	107.678.826,55	D
1	20/10/2022	TES-106758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286	0,00	22.565,48	107.656.261,07	D
1	20/10/2022	TES-106759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068	0,00	31.016,00	107.625.245,07	D
1	20/10/2022	TES-106760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	818,72	107.624.426,35	D
1	20/10/2022	TES-106761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022	0,00	2.672,47	107.621.753,88	D
1	20/10/2022	TES-106762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	0,00	18.947,81	107.602.806,07	D
1	20/10/2022	TES-106763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629	0,00	1.871,95	107.600.934,12	D
1	20/10/2022	TES-106764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022	0,00	1.212,00	107.599.722,12	D
1	20/10/2022	TES-106765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	56,25	107.599.665,87	D
1	20/10/2022	TES-106766	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.300.000,00	0,00	120.899.665,87	D
1	20/10/2022	TES-106767	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	27.764,53	0,00	120.927.430,40	D
1	20/10/2022	TES-106768	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	41.740,94	0,00	120.969.171,34	D
1	20/10/2022	TES-107078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 2/36.	1.114,52	0,00	120.970.285,86	D
Total do Dia: 20/10/2022						13.370.619,99	114.985,61		
1	21/10/2022	TES-106889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais e serviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255	0,00	7.086,09	120.963.199,77	D
1	21/10/2022	TES-106890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255	0,00	2.840,99	120.960.358,78	D
1	21/10/2022	TES-106892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	4.292,35	120.956.066,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106893	AGEHAB -	jcrios	EPP-Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255	0,00	18.904,72	120.937.161,71	D
1	21/10/2022	TES-106895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	9.440,78	120.927.720,93	D
1	21/10/2022	TES-106896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO.	0,00	8.706,30	120.919.014,63	D
1	21/10/2022	TES-106897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.	0,00	13.100.500,00	107.818.514,63	D
1	21/10/2022	TES-106898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	199.500,00	107.619.014,63	D
1	21/10/2022	TES-106899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	3.264,28	107.615.750,35	D
1	21/10/2022	TES-106899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022	0,00			D
1	21/10/2022	TES-106900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	107,91	107.615.642,44	D
1	21/10/2022	TES-106901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	45,58	107.615.596,86	D
1	21/10/2022	TES-106902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	68,86	107.615.528,00	D
1	21/10/2022	TES-106903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	229,54	107.615.298,46	D
1	21/10/2022	TES-106904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	151,93	107.615.146,53	D
1	21/10/2022	TES-106905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	14.416,72	107.600.729,81	D
1	21/10/2022	TES-106906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.701,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106907	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.673,31	D
1	21/10/2022	TES-106908	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246698 BOLETO N° 28320690122244406 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.645,06	D
1	21/10/2022	TES-106909	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.616,81	D
1	21/10/2022	TES-106910	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246756 BOLETO N° 28320690122244452 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SEI 2022000310062 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.588,56	D
1	21/10/2022	TES-106912	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.560,31	D
1	21/10/2022	TES-106913	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.532,06	D
1	21/10/2022	TES-106914	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE GOIÁS. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.503,81	D
1	21/10/2022	TES-106915	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.475,56	D
1	21/10/2022	TES-106916	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	107.600.447,31	D
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220252151 BOLETO				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106917	AGEHAB -	jcrios	Nº28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220236232 BOLETO Nº 28320690122234203. SEI 202200031005669	0,00	28,25	107.600.419,06	D
1	21/10/2022	TES-106918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8225052186 - SEI 202200031005969	0,00	55,26	107.600.363,80	D
1	21/10/2022	TES-106919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	107.600.356,27	D
1	21/10/2022	TES-106920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. -	0,00	3.525,00	107.596.831,27	D
1	21/10/2022	TES-106933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	18.267,70	0,00	107.615.098,97	D
1	21/10/2022	TES-106935	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	333.708,96	0,00	107.948.807,93	D
1	21/10/2022	TES-107169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-NF. 15 - PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO.	0,00	17.407,56	107.931.400,37	D
1	21/10/2022	TES-107170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - REF. AO ISS DA NF. 15 - SERRA BRANCA ENGENHARIA	0,00	916,19	107.930.484,18	D
Total do Dia: 21/10/2022						351.976,66	13.391.778,34		
1	26/10/2022	TES-107050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do boleto nº 1512/10 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASI	0,00	1.986,15	107.928.498,03	D
1	26/10/2022	TES-107051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020220260520 BOLETO Nº28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604.	0,00	28,25	107.928.469,78	D
1	26/10/2022	TES-107052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020220262269 BOLETO Nº28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho nº 784/2	0,00	28,25	107.928.441,53	D
1	26/10/2022	TES-107053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020220262578 BOLETO Nº28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO PADRÃO. Conforme despa	0,00	28,25	107.928.413,28	D
1	26/10/2022	TES-107054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL	0,00	18.275,44	107.910.137,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	TES-107055	AGEHAB -	jcrios	S/A-NF. 3839 - PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-NF. 07 - PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO.	0,00	23.465,50	107.886.672,34	D
1	26/10/2022	TES-107056	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	285.744,23	0,00	108.172.416,57	D
1	26/10/2022	TES-107057	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	66.276,71	0,00	108.238.693,28	D
1	26/10/2022	TES-107058	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	30.113,43	0,00	108.268.806,71	D
1	26/10/2022	TES-107059	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.542.218,09	0,00	109.811.024,80	D
1	26/10/2022	TES-107060	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.809,60	0,00	109.814.834,40	D
1	26/10/2022	TES-107061	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	31.372,72	0,00	109.846.207,12	D
1	26/10/2022	TES-107062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.415,00	109.840.792,12	D
1	26/10/2022	TES-107063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	45,00	109.840.747,12	D
1	26/10/2022	TES-107134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.267,70	109.822.479,42	D
Total do Dia: 26/10/2022						1.959.534,78	67.539,54		
1	27/10/2022	TES-107122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício nº 1996256/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Setembro de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	12.821,00	109.809.658,42	D
1	27/10/2022	TES-107123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 10/2022	0,00	347,76	109.809.310,66	D
1	27/10/2022	TES-107124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 10/2022	0,00	168,75	109.809.141,91	D
1	27/10/2022	TES-107125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022	0,00	1.104,03	109.808.037,88	D
1	27/10/2022	TES-107126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-vale transporte referente a novembro 2022	0,00	2.754,30	109.805.283,58	D
1	27/10/2022	TES-107127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022	0,00	330.954,66	109.474.328,92	D
1	27/10/2022	TES-107128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 44ª parcela/60 parcelamento	0,00	31.372,72	109.442.956,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2022	TES-107129	AGEHAB -	jcrios	simplificado do INSS - SEI 202100031000858 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2022	0,00	273.060,27	109.169.895,93	D
1	27/10/2022	TES-107130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2022	0,00	471,91	109.169.424,02	D
1	27/10/2022	TES-107131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2022	0,00	3.376,22	109.166.047,80	D
1	27/10/2022	TES-107132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2022	0,00	430,45	109.165.617,35	D
1	27/10/2022	TES-107135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2022	0,00	8.405,38	109.157.211,97	D
1	27/10/2022	TES-107137	AGEHAB -	jcrios	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 Setembro de 2022. - SEI 202200031003434	0,00	19.603,84	109.137.608,13	D
1	27/10/2022	TES-107138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022	0,00	46.397,17	109.091.210,96	D
1	27/10/2022	TES-107140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022	0,00	793,39	109.090.417,57	D
1	27/10/2022	TES-107141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 10/2022	0,00	1.704,52	109.088.713,05	D
1	27/10/2022	TES-107142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022	0,00	29.883,05	109.058.830,00	D
1	27/10/2022	TES-107143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022	0,00	230,38	109.058.599,62	D
1	27/10/2022	TES-107144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	227,55	0,00	109.058.827,17	D
1	27/10/2022	TES-107145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	2.206,49	0,00	109.061.033,66	D
1	27/10/2022	TES-107146	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	164.650,56	0,00	109.225.684,22	D
1	27/10/2022	TES-107147	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	8.249,70	0,00	109.233.933,92	D
1	27/10/2022	TES-107148	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	221.477,68	0,00	109.455.411,60	D
1	27/10/2022	TES-107149	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	919.588,86	0,00	110.375.000,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2022	TES-107150	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	21.368,10	0,00	110.396.368,56	D
1	27/10/2022	TES-107151	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	21.067,80	0,00	110.417.436,36	D
1	27/10/2022	TES-107152	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	18.925,22	0,00	110.436.361,58	D
1	27/10/2022	TES-107153	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	19.284,94	0,00	110.455.646,52	D
1	27/10/2022	TES-107154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF - 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	110.736.154,43	D
1	27/10/2022	TES-107155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48	110.720.852,95	D
1	27/10/2022	TES-107156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	114.761,43	110.606.091,52	D
1	27/10/2022	TES-107157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.234,77	110.592.856,75	D
1	27/10/2022	TES-107158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.201,03	110.589.655,72	D
1	27/10/2022	TES-107159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	955.760,51	109.633.895,21	D
1	27/10/2022	TES-107160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.764,46	109.620.130,75	D
1	27/10/2022	TES-107161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.025,86	109.594.104,89	D
1	27/10/2022	TES-107162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	45.694,22	109.548.410,67	D
1	27/10/2022	TES-107163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.018,35	109.542.392,32	D
1	27/10/2022	TES-107164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.271,51	109.532.120,81	D
1	27/10/2022	TES-107165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.895,04	109.508.225,77	D
1	27/10/2022	TES-107166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	281.864,59	109.226.361,18	D
1	27/10/2022	TES-107167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.809,60	109.222.551,58	D
Total do Dia: 27/10/2022						1.677.554,81	2.277.482,65		
1	28/10/2022	TES-107271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05	109.222.379,53	D
1	28/10/2022	TES-107272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	109.222.324,03	D
1	28/10/2022	TES-107273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N°12492010 - Boletim n°17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006604.	0,00	108,69	109.222.215,34	D
1	28/10/2022	TES-107274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA N° 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022	0,00	30.857,22	109.191.358,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	760,36	109.190.597,76	D
1	28/10/2022	TES-107276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,19	109.189.377,57	D
1	28/10/2022	TES-107277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,61	109.188.983,96	D
1	28/10/2022	TES-107278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13	109.188.535,83	D
1	28/10/2022	TES-107279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas SA	0,00	144,56	109.188.391,27	D
1	28/10/2022	TES-107286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- NF. 1439 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388	0,00	3.472,45	109.184.918,82	D
1	28/10/2022	TES-107287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-NF. 10 - PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08/27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte	0,00	221.477,68	108.963.441,14	D
1	28/10/2022	TES-107288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 16 - PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás - Etapa	0,00	8.249,70	108.955.191,44	D
1	28/10/2022	TES-107289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda- NF. 13 - PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte -	0,00	919.588,86	108.035.602,58	D
1	28/10/2022	TES-107290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 27 - PA SEI 202200031006243 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO.	0,00	21.368,10	108.014.234,48	D
1	28/10/2022	TES-107291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-NF. 882 - PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.	0,00	472.400,27	107.541.834,21	D
1	28/10/2022	TES-107292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-NF. 12 - PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO.	0,00	164.650,56	107.377.183,65	D
1	28/10/2022	TES-107293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3857 - PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50	0,00	19.284,94	107.357.898,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107294	AGEHAB -	jcrios	U.H. no município de Quirinópolis - GO6 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3856 - PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO.	0,00	18.925,22	107.338.973,49	D
1	28/10/2022	TES-107295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 23893 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022	0,00	11.546,44	107.327.427,05	D
1	28/10/2022	TES-107296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 2048 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022	0,00	24.626,96	107.302.800,09	D
1	28/10/2022	TES-107297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-NF. 84837 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022	0,00	9.044,79	107.293.755,30	D
1	28/10/2022	TES-107298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 18 - PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO.	0,00	351.441,48	106.942.313,82	D
1	28/10/2022	TES-107299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 25 - PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de	0,00	380.686,37	106.561.627,45	D
1	28/10/2022	TES-107300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 26 - PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de	0,00	522.374,37	106.039.253,08	D
1	28/10/2022	TES-107301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 24 - PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de B	0,00	528.868,41	105.510.384,67	D
1	28/10/2022	TES-107302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 570 - PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO.	0,00	301.072,34	105.209.312,33	D
1	28/10/2022	TES-107303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 571 - PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-G	0,00	625.521,90	104.583.790,43	D
1	28/10/2022	TES-107304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	273.139,27	104.310.651,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107308	AGEHAB -	RRSouza	Ltda-NF. 569 - PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás				
					Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	351.441,48	0,00	104.662.092,64	D
1	28/10/2022	TES-107309	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	273.139,27	0,00	104.935.231,91	D
1	28/10/2022	TES-107310	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	730.397,68	0,00	105.665.629,59	D
1	28/10/2022	TES-107311	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de valor pago indevidamente ref. a retenção de ISS não realizado na NF. nº 15 SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	916,19	0,00	105.666.545,78	D
Total do Dia: 28/10/2022						1.355.894,62	4.911.900,42		
1	31/10/2022	TES-107334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Aviso de Debito - Anulação CMDF - 869	0,00	916,19	105.665.629,59	D
1	31/10/2022	TES-107987	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	8.372,74	0,00	105.674.002,33	D
1	31/10/2022	TES-107988	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	178,88	0,00	105.674.181,21	D
1	31/10/2022	TES-107989	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	27.596,75	0,00	105.701.777,96	D
1	31/10/2022	TES-107991	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	6.266,00	0,00	105.708.043,96	D
1	31/10/2022	TES-107992	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	8.910,98	0,00	105.716.954,94	D
1	31/10/2022	TES-107993	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	22.286,40	0,00	105.739.241,34	D
1	31/10/2022	TES-107994	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	2.200,36	0,00	105.741.441,70	D
1	31/10/2022	TES-107995	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	625,15	0,00	105.742.066,85	D
1	31/10/2022	TES-107996	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	948.905,43	0,00	106.690.972,28	D
1	31/10/2022	TES-107997	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	2.511,82	106.688.460,46	D
1	31/10/2022	TES-107998	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	53,66	106.688.406,80	D
1	31/10/2022	TES-107999	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	8.279,02	106.680.127,78	D
1	31/10/2022	TES-108000	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	1.879,80	106.678.247,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	TES-108001	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	6.685,92	106.671.562,06	D
1	31/10/2022	TES-108002	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	2.673,29	106.668.888,77	D
1	31/10/2022	TES-108003	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	660,10	106.668.228,67	D
1	31/10/2022	TES-108004	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	187,54	106.668.041,13	D
1	31/10/2022	TES-108005	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	284.671,62	106.383.369,51	D
1	31/10/2022	TES-108007	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 948.905,43 - DRE R\$ 284.671,62 = R\$ 664.233,81	0,00	664.233,81	105.719.135,70	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.025.342,69	972.752,77		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						20.866.217,95	27.584.077,02		
								Saldo Anterior: 112.436.994,77	D
								Saldo Final: 105.719.135,70	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior: 15.461,69	D
1	17/10/2022	TES-106522	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 17/10/2022 - - CONV608000	2.766,73	0,00	18.228,42	D
Total do Dia: 17/10/2022						2.766,73	0,00		
1	18/10/2022	TES-106596	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	0,00	3.089,47	15.138,95	D
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	3.089,47		
1	19/10/2022	TES-106718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	3.089,47	0,00	18.228,42	D
Total do Dia: 19/10/2022						3.089,47	0,00		
1	20/10/2022	TES-106769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	0,00	3.089,47	15.138,95	D
1	20/10/2022	TES-106771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	0,00	4.144,82	10.994,13	D
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	7.234,29		
1	21/10/2022	TES-106953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor:	4.144,82	0,00	15.138,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138					
					Total do Dia: 21/10/2022	4.144,82	0,00			
1	24/10/2022	TES-107227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	0,00	4.144,82	10.994,13	D	
					Total do Dia: 24/10/2022	0,00	4.144,82			
1	28/10/2022	TES-107280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340.	0,00	7,49	10.986,64	D	
					Total do Dia: 28/10/2022	0,00	7,49			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	10.001,02	14.476,07			
							Saldo Anterior:	15.461,69	D	
							Saldo Final:	10.986,64	D	
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	32.549,19	D
1	03/10/2022	TES-105873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	32.549,19	0,00	D	
					Total do Dia: 03/10/2022	0,00	32.549,19			
1	06/10/2022	TES-106169	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	1.082,06	1.082,06	C	
1	06/10/2022	TES-106170	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	349,05	1.431,11	C	
1	06/10/2022	TES-106171	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	698,11	2.129,22	C	
1	06/10/2022	TES-106172	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-PROC SEI: 202100031000627	0,00	19.605,24	21.734,46	C	
1	06/10/2022	TES-106177	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	21.734,46	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/10/2022	21.734,46	21.734,46			
1	26/10/2022	TES-107046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	26.000,00	0,00	26.000,00	D	
1	26/10/2022	TES-107048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.	0,00	26.000,00	0,00	D	
					Total do Dia: 26/10/2022	26.000,00	26.000,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC	47.734,46	80.283,65			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		32.549,19	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		1.589,18	D
1	20/10/2022	TES-106772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	0,00	1.344,97	244,21	D
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	1.344,97		
1	21/10/2022	TES-106954	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	1.344,97	0,00	1.589,18	D
Total do Dia: 21/10/2022						1.344,97	0,00		
1	24/10/2022	TES-107233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	0,00	1.344,97	244,21	D
Total do Dia: 24/10/2022						0,00	1.344,97		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						1.344,97	2.689,94		
						Saldo Anterior:		1.589,18	D
						Saldo Final:		244,21	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa						Saldo Anterior:		31.007,15	D
1	21/10/2022	TES-106951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00	32.307,15	D
1	21/10/2022	TES-106952	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 21/10/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	31.107,15	D
Total do Dia: 21/10/2022						1.300,00	1.200,00		
1	25/10/2022	TES-107243	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 25/10/2022 - - MANUT CTA	0,00	55,00	31.052,15	D
Total do Dia: 25/10/2022						0,00	55,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.300,00	1.255,00		
						Saldo Anterior:		31.007,15	D
						Saldo Final:		31.052,15	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		2.627,69	D
1	17/10/2022	TES-106540	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 17/10/2022 - - DEB HAB UT - Inadimplências dos mutuários do empreendimento SETOR AEROPORTO, Contrato PAI 855552535384-7.	0,00	2.320,66	307,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	2.320,66		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						0,00	2.320,66		
								Saldo Anterior:	2.627,69 D
								Saldo Final:	307,03 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:	194,13 D
1	03/10/2022	TES-105880	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED PARC	10.261,40	0,00	10.455,53	D
Total do Dia: 03/10/2022						10.261,40	0,00		
1	07/10/2022	TES-106218	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 07/10/2022 - - DEBITO.AUTOR. - O Débito foi para cumprimento dos pagamentos das tarifas TAO. Trata-se do empreendimento Conjunto Vó Diolinda, contratado em 2006, o mesmo está sendo encerrado por orientação da GEHIS06 - GT Operações Cole	0,00	10.218,58	236,95	D
Total do Dia: 07/10/2022						0,00	10.218,58		
1	27/10/2022	TES-107180	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	22,27	0,00	259,22	D
Total do Dia: 27/10/2022						22,27	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						10.283,67	10.218,58		
								Saldo Anterior:	194,13 D
								Saldo Final:	259,22 D
Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação								Saldo Anterior:	0,27 D
1	13/10/2022	TES-107417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	0,01	0,26	D
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	0,01		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						0,00	0,01		
								Saldo Anterior:	0,27 D
								Saldo Final:	0,26 D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	2.341.123,10 D
1	03/10/2022	TES-105878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	60.074,28	0,00	2.401.197,38	D
Total do Dia: 03/10/2022						60.074,28	0,00		
1	10/10/2022	TES-106321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	9.939,87	0,00	2.411.137,25	D
Total do Dia: 10/10/2022						9.939,87	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/10/2022	TES-106587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	90.408,80	0,00	2.501.546,05	D	
					Total do Dia: 18/10/2022	90.408,80	0,00			
1	25/10/2022	TES-107245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	19.953,49	0,00	2.521.499,54	D	
					Total do Dia: 25/10/2022	19.953,49	0,00			
1	31/10/2022	TES-107389	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	25.166,44	0,00	2.546.665,98	D	
					Total do Dia: 31/10/2022	25.166,44	0,00			
					Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI	205.542,88	0,00			
							Saldo Anterior:	2.341.123,10	D	
							Saldo Final:	2.546.665,98	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	360.370,70	D
1	03/10/2022	TES-105873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	32.549,19	0,00	392.919,89	D	
					Total do Dia: 03/10/2022	32.549,19	0,00			
1	06/10/2022	TES-106177	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	21.734,46	371.185,43	D	
					Total do Dia: 06/10/2022	0,00	21.734,46			
1	11/10/2022	TES-107394	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	37,76	0,00	371.223,19	D	
					Total do Dia: 11/10/2022	37,76	0,00			
1	25/10/2022	TES-107395	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.055,81	0,00	372.279,00	D	
					Total do Dia: 25/10/2022	1.055,81	0,00			
1	26/10/2022	TES-107046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	26.000,00	346.279,00	D	
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	26.000,00			
1	27/10/2022	TES-107396	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.307,56	0,00	347.586,56	D	
					Total do Dia: 27/10/2022	1.307,56	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	34.950,32	47.734,46			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		360.370,70	D
						Saldo Final:		347.586,56	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		474,00	D
1	31/10/2022	TES-107392	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3,09	0,00	477,09	D
1	31/10/2022	TES-107393	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,14	0,00	477,23	D
Total do Dia: 31/10/2022						3,23	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						3,23	0,00		
						Saldo Anterior:		474,00	D
						Saldo Final:		477,23	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança						Saldo Anterior:		81.936,46	D
1	13/10/2022	TES-107397	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 13/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	2,49	0,00	81.938,95	D
1	13/10/2022	TES-107400	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,56	81.938,39	D
Total do Dia: 13/10/2022						2,49	0,56		
1	20/10/2022	TES-107398	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	608,31	0,00	82.546,70	D
1	20/10/2022	TES-107401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	136,86	82.409,84	D
Total do Dia: 20/10/2022						608,31	136,86		
1	22/10/2022	TES-107399	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	58,13	0,00	82.467,97	D
1	22/10/2022	TES-107402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	13,07	82.454,90	D
Total do Dia: 22/10/2022						58,13	13,07		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						668,93	150,49		
						Saldo Anterior:		81.936,46	D
						Saldo Final:		82.454,90	D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196						Saldo Anterior:		547,03	D
1	31/10/2022	TES-107390	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,77	0,00	551,80	D
Total do Dia: 31/10/2022						4,77	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						4,77	0,00		
								Saldo Anterior:	547,03 D
								Saldo Final:	551,80 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.289.364,53 D
1	31/10/2022	TES-107391	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	11.254,62	0,00	1.300.619,15	D
Total do Dia: 31/10/2022						11.254,62	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						11.254,62	0,00		
								Saldo Anterior:	1.289.364,53 D
								Saldo Final:	1.300.619,15 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	246.994,06 D
1	20/10/2022	TES-107403	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,06	246.994,00	D
1	20/10/2022	TES-107404	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,31	0,00	246.994,31	D
Total do Dia: 20/10/2022						0,31	0,06		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						0,31	0,06		
								Saldo Anterior:	246.994,06 D
								Saldo Final:	246.994,31 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	389.782,24 D
1	01/10/2022	TES-107415	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	4.587,52	0,00	394.369,76	D
1	01/10/2022	TES-107416	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.032,17	393.337,59	D
Total do Dia: 01/10/2022						4.587,52	1.032,17		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						4.587,52	1.032,17		
								Saldo Anterior:	389.782,24 D
								Saldo Final:	393.337,59 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	660.489,93 D
1	20/10/2022	TES-107405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	147,50	0,00	660.637,43	D
1	20/10/2022	TES-107408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	33,17	660.604,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/10/2022						147,50	33,17		
1	22/10/2022	TES-107406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.051,05	0,00	661.655,31	D
1	22/10/2022	TES-107409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	236,47	661.418,84	D
Total do Dia: 22/10/2022						1.051,05	236,47		
1	26/10/2022	TES-107407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 26/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	11.965,11	0,00	673.383,95	D
1	26/10/2022	TES-107410	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	2.692,14	670.691,81	D
Total do Dia: 26/10/2022						11.965,11	2.692,14		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						13.163,66	2.961,78		
								Saldo Anterior:	660.489,93 D
								Saldo Final:	670.691,81 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.834.015,96 D
1	14/10/2022	TES-107411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.807,29	0,00	1.837.823,25	D
1	14/10/2022	TES-107412	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	856,62	1.836.966,63	D
Total do Dia: 14/10/2022						3.807,29	856,62		
1	21/10/2022	TES-106951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00	1.835.666,63	D
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	1.300,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						3.807,29	2.156,62		
								Saldo Anterior:	1.834.015,96 D
								Saldo Final:	1.835.666,63 D
Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's								Saldo Anterior:	1.372,24 D
1	07/10/2022	TES-107413	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS	28,79	0,00	1.401,03	D
1	07/10/2022	TES-107414	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	6,47	1.394,56	D
Total do Dia: 07/10/2022						28,79	6,47		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						28,79	6,47		
								Saldo Anterior:	1.372,24 D
								Saldo Final:	1.394,56 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	568.475,11 D
1	04/10/2022	CTB-1955	AGEHAB -	mfafernande	- RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314382, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 048	0,00	236,12	568.238,99	D
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	236,12		
1	05/10/2022	CTB-1956	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 1210000227800603, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA Nº 234	0,00	106,82	568.132,17	D
1	05/10/2022	CTB-1956	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314341, PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 53896-5, PARCELA Nº 146	0,00	49,99	568.082,18	D
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	156,81		
1	06/10/2022	CTB-1957	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315186, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 025	0,00	155,35	567.926,83	D
1	06/10/2022	CTB-1957	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228323401, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 099 E 100	0,00	866,55	567.060,28	D
Total do Dia: 06/10/2022						0,00	1.021,90		
1	07/10/2022	CTB-1958	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228001789, MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 5381576, PARCELA Nº 021	0,00	274,39	566.785,89	D
1	07/10/2022	CTB-1958	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315147, RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 100	0,00	508,63	566.277,26	D
Total do Dia: 07/10/2022						0,00	783,02		
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300700, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 107	0,00	117,86	566.159,40	D
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314391, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 109	0,00	397,82	565.761,58	D
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314350, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 086	0,00	160,47	565.601,11	D
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314362, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 085	0,00	150,44	565.450,67	D
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300698, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 132	0,00	59,80	565.390,87	D
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	886,39		
1	11/10/2022	CTB-1960	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228401611, LAERTE MARIA ROCHA, CONTRATO Nº 536210-5, PARCELA Nº 130	0,00	70,85	565.320,02	D
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	70,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2022	CTB-1961	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300697, FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 147	0,00	55,42	565.264,60	D
					Total do Dia: 17/10/2022	0,00	55,42		
1	20/10/2022	CTB-1962	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300693, ANTONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 235	0,00	85,27	565.179,33	D
1	20/10/2022	CTB-1962	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300701, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 036	0,00	158,20	565.021,13	D
					Total do Dia: 20/10/2022	0,00	243,47		
1	27/10/2022	CTB-1963	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401127, JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 107	0,00	127,82	564.893,31	D
					Total do Dia: 27/10/2022	0,00	127,82		
1	28/10/2022	CTB-1964	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 121000002230101740, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 124	0,00	82,00	564.811,31	D
					Total do Dia: 28/10/2022	0,00	82,00		
1	31/10/2022	CTB-1965	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401120, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA Nº 233	0,00	173,35	564.637,96	D
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	294,99	0,00	564.932,95	D
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização Monetária - Contratos Mutuários	1.579,53	0,00	566.512,48	D
					Total do Dia: 31/10/2022	1.874,52	173,35		
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	1.874,52	3.837,15		
							Saldo Anterior:	568.475,11	D
							Saldo Final:	566.512,48	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	0,00
1	26/10/2022	FAT-3817	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
					Total do Dia: 26/10/2022	280.507,91	0,00		
1	27/10/2022	TES-107154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
					Total do Dia: 27/10/2022	0,00	280.507,91		
					Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia	280.507,91	280.507,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	4.080,00 D
1	03/10/2022	FAT-3788	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5997 - Joao Da Cunha Lima	80,00	0,00	4.160,00	D
1	03/10/2022	FAT-3789	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	50,00	0,00	4.210,00	D
1	03/10/2022	FAT-3790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5998 - Walter Augusto Da Silva	80,00	0,00	4.290,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						210,00	0,00		
1	04/10/2022	FAT-3784	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	50,00	0,00	4.340,00	D
1	04/10/2022	FAT-3785	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6001 - Aurora Dias De Alicrim	50,00	0,00	4.390,00	D
1	04/10/2022	FAT-3786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6000 - Osorio Guimaraes Neto	50,00	0,00	4.440,00	D
1	04/10/2022	FAT-3787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5999 - Wiviane Garcia	50,00	0,00	4.490,00	D
Total do Dia: 04/10/2022						200,00	0,00		
1	05/10/2022	FAT-3792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6003 - Denio Barbosa Teixeira	50,00	0,00	4.540,00	D
1	05/10/2022	FAT-3793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6004 - Valdeci Francisco De Paula	50,00	0,00	4.590,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						100,00	0,00		
1	06/10/2022	FAT-3794	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	50,00	0,00	4.640,00	D
1	06/10/2022	FAT-3795	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	50,00	0,00	4.690,00	D
1	06/10/2022	FAT-3796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6007 - Cassia Soares Rosa	50,00	0,00	4.740,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						150,00	0,00		
1	07/10/2022	FAT-3797	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6008 - Remildes Martins	80,00	0,00	4.820,00	D
1	07/10/2022	FAT-3798	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6009 - Daires Lopes Do Vale	50,00	0,00	4.870,00	D
1	07/10/2022	FAT-3800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	50,00	0,00	4.920,00	D
Total do Dia: 07/10/2022						180,00	0,00		
1	10/10/2022	FAT-3802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6012 - Kellison Jesus Alves	50,00	0,00	4.970,00	D
1	10/10/2022	FAT-3803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6011 - Adelariton marques Martins	50,00	0,00	5.020,00	D
1	10/10/2022	TES-106324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5935 - Max Suelen Luiz	0,00	50,00	4.970,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106327	AGEHAB -	pvrlima	Santana Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5936 - Cleusa Rodrigues Cardoso	0,00	50,00	4.920,00	D
1	10/10/2022	TES-106329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5937 - Fernando Henrique Azevedo De Araujo	0,00	80,00	4.840,00	D
1	10/10/2022	TES-106330	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5938 - Sebastiana Pereira Lopes	0,00	50,00	4.790,00	D
1	10/10/2022	TES-106331	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5939 - Alcilemo Jose Correia	0,00	50,00	4.740,00	D
1	10/10/2022	TES-106332	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5940 - Patricia De Paula Pereira	0,00	50,00	4.690,00	D
1	10/10/2022	TES-106333	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5941 - Luceni Alves Batista	0,00	50,00	4.640,00	D
1	10/10/2022	TES-106334	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5942 - Leandro Jardim Roriz E Silva	0,00	80,00	4.560,00	D
1	10/10/2022	TES-106335	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5943 - Maria Raimunda Rodrigues Rosa	0,00	80,00	4.480,00	D
1	10/10/2022	TES-106336	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5944 - Lazara Rosa De Bessa	0,00	80,00	4.400,00	D
1	10/10/2022	TES-106337	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5945 - Kleber Oliveira Da Silva	0,00	50,00	4.350,00	D
1	10/10/2022	TES-106338	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5946 - Maria Das Graças Lemos Costa	0,00	80,00	4.270,00	D
1	10/10/2022	TES-106339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5947 - Vinicius De Moraes Teixeira Leite	0,00	80,00	4.190,00	D
1	10/10/2022	TES-106340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5948 - Lazaro Jose Alves	0,00	50,00	4.140,00	D
1	10/10/2022	TES-106341	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5949 - Eduardo Pereira Dos Reis	0,00	80,00	4.060,00	D
1	10/10/2022	TES-106342	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5950 - Heronildes Martins Dos Santos	0,00	80,00	3.980,00	D
1	10/10/2022	TES-106343	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5951 - Reni Ferreira Gomes	0,00	50,00	3.930,00	D
1	10/10/2022	TES-106344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5952 - Valmir Camargo Rosa	0,00	50,00	3.880,00	D
1	10/10/2022	TES-106345	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5953 - Antonio Jose Ribeiro	0,00	80,00	3.800,00	D
1	10/10/2022	TES-106346	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5954 - Nayara Cristina Martins Da Silva	0,00	80,00	3.720,00	D
1	10/10/2022	TES-106347	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5955 - Roberta Da Fonseca Cortes Diniz	0,00	80,00	3.640,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106348	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5956 - Leila Justino Cardoso	0,00	80,00	3.560,00	D
1	10/10/2022	TES-106349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5957 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	80,00	3.480,00	D
1	10/10/2022	TES-106350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5958 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	80,00	3.400,00	D
1	10/10/2022	TES-106351	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5959 - Maria Augusta Dias De Sousa Vinhal	0,00	80,00	3.320,00	D
1	10/10/2022	TES-106352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5960 - Anderson Carvalho De Sousa	0,00	50,00	3.270,00	D
1	10/10/2022	TES-106353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5961 - Angelo Francisco Ferreira	0,00	50,00	3.220,00	D
1	10/10/2022	TES-106354	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5962 - Rejane Da Silva	0,00	50,00	3.170,00	D
1	10/10/2022	TES-106355	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5963 - Geneci Maria Da Silva Mourao	0,00	50,00	3.120,00	D
1	10/10/2022	TES-106356	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5964 - Pedro Delfino Amaral Freitas	0,00	50,00	3.070,00	D
1	10/10/2022	TES-106357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5965 - Luiz Felipe Ribeiro Candido	0,00	80,00	2.990,00	D
1	10/10/2022	TES-106358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5966 - Eleuza Magalhaes De Bastos	0,00	50,00	2.940,00	D
1	10/10/2022	TES-106359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5967 - Alzira Pereira Caetano	0,00	80,00	2.860,00	D
1	10/10/2022	TES-106360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5968 - Cleide De Araujo Alavares Ruet	0,00	150,00	2.710,00	D
1	10/10/2022	TES-106361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5969 - Enedina Aparecida De Miranda	0,00	50,00	2.660,00	D
1	10/10/2022	TES-106362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5970 - Divino Trajano De Lima	0,00	50,00	2.610,00	D
1	10/10/2022	TES-106363	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5971 - Ruan Gabriel Gomes Doa Santos	0,00	50,00	2.560,00	D
1	10/10/2022	TES-106364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5972 - Marlene Lacerda De Carvalho	0,00	50,00	2.510,00	D
1	10/10/2022	TES-106365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5973 - Maria Eleodora Borges De Araujo	0,00	80,00	2.430,00	D
1	10/10/2022	TES-106366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5974 - Jose Ribeiro De Paula	0,00	80,00	2.350,00	D
1	10/10/2022	TES-106367	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5975 - Marlene Navarro Campos	0,00	150,00	2.200,00	D
1	10/10/2022	TES-106368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5977 - Maria Benedita da Silva Corlho	0,00	50,00	2.150,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106369	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5978 - Valter Manoel Dos Santos	0,00	50,00	2.100,00	D
1	10/10/2022	TES-106370	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5979 - Libia Francielly De Sousa Nunes	0,00	50,00	2.050,00	D
1	10/10/2022	TES-106371	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5980 - Francisco Antonio Pessato	0,00	50,00	2.000,00	D
1	10/10/2022	TES-106372	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5981 - Sergio Luiz Rodrigues De Almeida	0,00	80,00	1.920,00	D
1	10/10/2022	TES-106373	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5982 - Ilva Maria De Oliveira Goulart	0,00	50,00	1.870,00	D
1	10/10/2022	TES-106374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5983 - Benedito Rodrigues Silva	0,00	80,00	1.790,00	D
1	10/10/2022	TES-106375	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5984 - Leocilda Maria Chaves	0,00	80,00	1.710,00	D
1	10/10/2022	TES-106376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5985 - Cenira Quereza Da Silva	0,00	50,00	1.660,00	D
1	10/10/2022	TES-106377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5986 - Noranei Lima Duarte Cabral	0,00	50,00	1.610,00	D
1	10/10/2022	TES-106378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5987 - Auriones Cardoso Davila Filho	0,00	50,00	1.560,00	D
1	10/10/2022	TES-106379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5988 - Marilza Helena Da Silva Paula	0,00	80,00	1.480,00	D
1	10/10/2022	TES-106380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5989 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	0,00	50,00	1.430,00	D
1	10/10/2022	TES-106381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5990 - Tomaz Araujo Vaz	0,00	150,00	1.280,00	D
1	10/10/2022	TES-106382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5991 - Pedro Silva Araujo	0,00	80,00	1.200,00	D
1	10/10/2022	TES-106383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5992 - Walquenia Abadia Cardoso	0,00	80,00	1.120,00	D
1	10/10/2022	TES-106384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5993 - Denis Ruy Cavalcante	0,00	80,00	1.040,00	D
1	10/10/2022	TES-106385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5994 - Maria Helena Candini	0,00	50,00	990,00	D
1	10/10/2022	TES-106386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5995 - Luis Carlos Nogueira	0,00	50,00	940,00	D
Total do Dia: 10/10/2022						100,00	4.080,00		
1	11/10/2022	FAT-3804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6013 - Carlos Roberto Da Silva	80,00	0,00	1.020,00	D
1	11/10/2022	FAT-3805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	80,00	0,00	1.100,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2022	FAT-3807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6015 - Iran Cardoso De Sousa	80,00	0,00	1.180,00	D
1	11/10/2022	FAT-3808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	80,00	0,00	1.260,00	D
Total do Dia: 11/10/2022						320,00	0,00		
1	14/10/2022	FAT-3809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	50,00	0,00	1.310,00	D
1	14/10/2022	FAT-3810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	80,00	0,00	1.390,00	D
1	14/10/2022	FAT-3811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6019 - Divina Clemente Alencar	80,00	0,00	1.470,00	D
Total do Dia: 14/10/2022						210,00	0,00		
1	17/10/2022	FAT-3812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6020 - Sandro Alvarenga	50,00	0,00	1.520,00	D
1	17/10/2022	FAT-3813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6021 - Wilson Leal De Sousa	50,00	0,00	1.570,00	D
Total do Dia: 17/10/2022						100,00	0,00		
1	19/10/2022	FAT-3814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6022 - Joao Pereira Peixoto	50,00	0,00	1.620,00	D
1	19/10/2022	FAT-3815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6023 - Ecio Neto Vieira	80,00	0,00	1.700,00	D
1	19/10/2022	FAT-3816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	50,00	0,00	1.750,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						180,00	0,00		
1	20/10/2022	FAT-3818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6025 - Pedro Hilrio Ribeiro De Lima Neto	50,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						50,00	0,00		
1	21/10/2022	FAT-3819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	50,00	0,00	1.850,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						50,00	0,00		
1	26/10/2022	FAT-3820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6028 - Emerson Lopes Da Silva	50,00	0,00	1.900,00	D
1	26/10/2022	FAT-3821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6029 - Luiz Alves Da Silva	50,00	0,00	1.950,00	D
1	26/10/2022	FAT-3822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	80,00	0,00	2.030,00	D
1	26/10/2022	FAT-3823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6031 - Romilda De Lima	50,00	0,00	2.080,00	D
1	26/10/2022	FAT-3824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6032 - Maria Das Dores Fernandes	50,00	0,00	2.130,00	D
1	26/10/2022	FAT-3825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6033 - Antonio Bento Da Silveira	80,00	0,00	2.210,00	D
Total do Dia: 26/10/2022						360,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/10/2022	FAT-3826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6034 - Ricardo Jose De Souza	50,00	0,00	2.260,00	D	
					Total do Dia: 27/10/2022	50,00	0,00			
1	28/10/2022	FAT-3827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6035 - Jose Inacio De Carvalho	80,00	0,00	2.340,00	D	
					Total do Dia: 28/10/2022	80,00	0,00			
					Total da Conta: Clientes Diversos	2.340,00	4.080,00			
							Saldo Anterior:	4.080,00	D	
							Saldo Final:	2.340,00	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4								Saldo Anterior:	4.089,57	D
1	04/10/2022	CTB-1955	AGEHAB -	mfafernande	- RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314382, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 048	236,12	0,00	4.325,69	D	
					Total do Dia: 04/10/2022	236,12	0,00			
1	05/10/2022	CTB-1956	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 1210000227800603, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA Nº 234	106,82	0,00	4.432,51	D	
1	05/10/2022	CTB-1956	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314341, PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 53896-5, PARCELA Nº 146	49,99	0,00	4.482,50	D	
					Total do Dia: 05/10/2022	156,81	0,00			
1	06/10/2022	CTB-1957	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315186, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 025	155,35	0,00	4.637,85	D	
1	06/10/2022	CTB-1957	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228323401, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 099 E 100	866,55	0,00	5.504,40	D	
					Total do Dia: 06/10/2022	1.021,90	0,00			
1	07/10/2022	CTB-1958	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228001789, MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 5381576, PARCELA Nº 021	274,39	0,00	5.778,79	D	
1	07/10/2022	CTB-1958	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315147, RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 100	508,63	0,00	6.287,42	D	
					Total do Dia: 07/10/2022	783,02	0,00			
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300700, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 107	117,86	0,00	6.405,28	D	
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314391, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 109	397,82	0,00	6.803,10	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314350, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 086	160,47	0,00	6.963,57	D
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314362, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 085	150,44	0,00	7.114,01	D
1	10/10/2022	CTB-1959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300698, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 132	59,80	0,00	7.173,81	D
1	10/10/2022	TES-106322	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	4.089,57	3.084,24	D
Total do Dia: 10/10/2022						886,39	4.089,57		
1	11/10/2022	CTB-1960	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228401611, LAERTE MARIA ROCHA, CONTRATO Nº 536210-5, PARCELA Nº 130	70,85	0,00	3.155,09	D
Total do Dia: 11/10/2022						70,85	0,00		
1	17/10/2022	CTB-1961	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300697, FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 147	55,42	0,00	3.210,51	D
Total do Dia: 17/10/2022						55,42	0,00		
1	20/10/2022	CTB-1962	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300693, ANTONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 235	85,27	0,00	3.295,78	D
1	20/10/2022	CTB-1962	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300701, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 036	158,20	0,00	3.453,98	D
Total do Dia: 20/10/2022						243,47	0,00		
1	27/10/2022	CTB-1963	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401127, JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 107	127,82	0,00	3.581,80	D
Total do Dia: 27/10/2022						127,82	0,00		
1	28/10/2022	CTB-1964	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 121000002230101740, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 124	82,00	0,00	3.663,80	D
Total do Dia: 28/10/2022						82,00	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1965	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401120, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA Nº 233	173,35	0,00	3.837,15	D
Total do Dia: 31/10/2022						173,35	0,00		
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						3.837,15	4.089,57		
								Saldo Anterior:	4.089,57 D
								Saldo Final:	3.837,15 D

Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa

Saldo Anterior: 515.764,86 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	0,00	4.134,24	519.899,10	C
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	724,41	0,00	519.174,69	C
Total do Dia: 31/10/2022						724,41	4.134,24		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						724,41	4.134,24		
								Saldo Anterior:	515.764,86 C
								Saldo Final:	519.174,69 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	87.283,29 D
1	03/10/2022	CPA-105798	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3361-201022 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 10/2022 - GED	4.405,44	0,00	91.688,73	D
Total do Dia: 03/10/2022						4.405,44	0,00		
1	19/10/2022	CPA-106613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3391-281022 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 11/2022 - GED	4.637,03	0,00	96.325,76	D
1	19/10/2022	CPA-106614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3392-281022 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 11/2022 - GED	2.694,30	0,00	99.020,06	D
1	19/10/2022	CPA-106615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3393-281022 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 11/2022 - GED	6.149,05	0,00	105.169,11	D
1	19/10/2022	CPA-106616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3394-281022 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 11/2022 - GED	3.655,06	0,00	108.824,17	D
1	19/10/2022	CPA-106617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3395-281022 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 11/2022 - GED	10.666,78	0,00	119.490,95	D
1	19/10/2022	CPA-106618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3396-281022 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 11/2022 - GED	5.540,64	0,00	125.031,59	D
1	19/10/2022	CPA-106619	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3397-281022 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 11/2022 - GED	1.859,22	0,00	126.890,81	D
1	19/10/2022	CPA-106620	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3398-281022 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 11/2022 - GED	5.950,32	0,00	132.841,13	D
1	19/10/2022	CPA-106621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3399-281022 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 11/2022 - GED	1.553,66	0,00	134.394,79	D
1	19/10/2022	CPA-106622	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3400-281022 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 11/2022 - GED	3.700,64	0,00	138.095,43	D
1	19/10/2022	CPA-106623	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3401-281022 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 11/2022 - GED	2.568,66	0,00	140.664,09	D
1	19/10/2022	CPA-106624	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3402-281022 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 11/2022 - GED	1.634,96	0,00	142.299,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	CPA-106625	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3403-281022 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 11/2022 - GED	12.312,63	0,00	154.611,68	D
1	19/10/2022	CPA-106626	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3404-281022 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 11/2022 - GED	1.326,91	0,00	155.938,59	D
Total do Dia: 19/10/2022						64.249,86	0,00		
1	28/10/2022	CTB-1945	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias, dos servidores, GIANE MARIA RODRIGUES, AQUILINO ALVE DE MACEDO, JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK, MELISSA DE CASTRO MACHADO, SIRLEI APARECIDA DA GUIA, LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA e VINICIUS FERREIRA LIMA.	20.963,35	0,00	176.901,94	D
Total do Dia: 28/10/2022						20.963,35	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial do servidor Edir Lopes de Oliveira Junior - 20/10/2022 a 27/10/2022	0,00	1.761,77	175.140,17	D
1	31/10/2022	CTB-1944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial do servidor Pedro Henrique Ramos Sales 03/10/2022 a 21/10/2022	0,00	6.228,60	168.911,57	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 10/22	0,00	83.397,03	85.514,54	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 10/22	1.719,36	0,00	87.233,90	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.719,36	91.387,40		
Total da Conta: Férias						91.338,01	91.387,40		
								Saldo Anterior:	87.283,29 D
								Saldo Final:	87.233,90 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	933.346,80 D
1	14/10/2022	CPA-106445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3364-311022 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2022 - GED	96.380,49	0,00	1.029.727,29	D
Total do Dia: 14/10/2022						96.380,49	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 10/22	0,00	16.988,07	1.012.739,22	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 10/22	5.466,90	0,00	1.018.206,12	D
Total do Dia: 31/10/2022						5.466,90	16.988,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						101.847,39	16.988,07		
								Saldo Anterior:	933.346,80 D
								Saldo Final:	1.018.206,12 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/10/2022	CTB-1944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial do servidor Edir Lopes de Oliveira Junior - 20/10/2022 a 27/10/2022	1.761,77	0,00	1.761,77	D
1	31/10/2022	CTB-1944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial do servidor Pedro Henrique Ramos Sales 03/10/2022 a 21/10/2022	6.228,60	0,00	7.990,37	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 10/22	0,00	7.990,37	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						7.990,37	7.990,37		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						7.990,37	7.990,37		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.06.01.001.0010 - 3855 - Pensão Alimentícia a Descontar						Saldo Anterior:		2.043,95 D	
1	31/10/2022	CTB-1944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pensão alimentícia - Tony Helton de Oliveira. Referente Férias	0,00	2.043,95	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	2.043,95		
Total da Conta: Pensão Alimentícia a Descontar						0,00	2.043,95		
								Saldo Anterior:	2.043,95 D
								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	17/10/2022	CPA-106525	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	330.954,66	0,00	330.954,66	D
Total do Dia: 17/10/2022						330.954,66	0,00		
1	30/10/2022	CPA-107558	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.633143 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Novembro/2022	0,00	330.954,66	0,00	D
Total do Dia: 30/10/2022						0,00	330.954,66		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						330.954,66	330.954,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	514.634,22 D
1	01/10/2022	TES-107416	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/10/2022 - - DEB IRRF	1.032,17	0,00	515.666,39	D
Total do Dia: 01/10/2022						1.032,17	0,00		
1	13/10/2022	TES-107400	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/10/2022 - - DEB IRRF	0,56	0,00	515.666,95	D
Total do Dia: 13/10/2022						0,56	0,00		
1	14/10/2022	TES-107412	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/10/2022 - - DEB IRRF	856,62	0,00	516.523,57	D
Total do Dia: 14/10/2022						856,62	0,00		
1	20/10/2022	TES-107401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	136,86	0,00	516.660,43	D
1	20/10/2022	TES-107403	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,06	0,00	516.660,49	D
1	20/10/2022	TES-107408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	33,17	0,00	516.693,66	D
Total do Dia: 20/10/2022						170,09	0,00		
1	22/10/2022	TES-107402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	13,07	0,00	516.706,73	D
1	22/10/2022	TES-107409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	236,47	0,00	516.943,20	D
Total do Dia: 22/10/2022						249,54	0,00		
1	26/10/2022	TES-107410	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2022 - - DEB IRRF	2.692,14	0,00	519.635,34	D
Total do Dia: 26/10/2022						2.692,14	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						5.001,12	0,00		
								Saldo Anterior:	514.634,22 D
								Saldo Final:	519.635,34 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	40.501,17 D
1	26/10/2022	FAT-3817	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	45.001,30	D
Total do Dia: 26/10/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	40.501,17 D
								Saldo Final:	45.001,30 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	FAT-3817	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 26/10/2022						15.000,42	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107381	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.685,82	1.685,82	C
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.685,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.685,82	1.685,82		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.685,82	1.685,82		
								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	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.764,96	7.764,96	C
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.764,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						7.764,96	7.764,96		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						7.764,96	7.764,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	7.585,95 D
1	03/10/2022	CTB-1913	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	0,00	7.585,95	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	7.585,95		
1	31/10/2022	CTB-1947	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	8.655,92	0,00	8.655,92	D
Total do Dia: 31/10/2022						8.655,92	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						8.655,92	7.585,95		
								Saldo Anterior:	7.585,95 D
								Saldo Final:	8.655,92 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	2.581,24 D
1	31/10/2022	CTB-1914	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 10-2022	0,00	360,44	2.220,80	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	360,44		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	360,44		
								Saldo Anterior:	2.581,24 D
								Saldo Final:	2.220,80 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	69.990,13 D
1	03/10/2022	150261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,10	69.985,03	D
1	03/10/2022	150262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,82	69.978,21	D
1	03/10/2022	150263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	59,00	69.919,21	D
1	03/10/2022	150282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14	69.905,07	D
1	03/10/2022	150286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	69.897,20	D
1	03/10/2022	150292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	69.836,00	D
1	03/10/2022	150304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	69.815,54	D
1	03/10/2022	150315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36	69.776,18	D
1	03/10/2022	150319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20	69.773,98	D
1	03/10/2022	150323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	69.759,27	D
1	03/10/2022	150328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	69.746,57	D
1	03/10/2022	150336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	69.744,81	D
1	03/10/2022	150342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,53	69.737,28	D
1	03/10/2022	150355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	69.733,98	D
1	03/10/2022	150364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	69.732,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	150374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	69.621,44	D
1	03/10/2022	150384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	69.618,86	D
1	03/10/2022	150390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	69.604,31	D
1	03/10/2022	150392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	69.585,14	D
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	404,99		
1	04/10/2022	150264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	69.572,44	D
1	04/10/2022	150265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,88	69.571,56	D
1	04/10/2022	150266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71	69.570,85	D
1	04/10/2022	150267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	9,26	69.561,59	D
1	04/10/2022	150272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	23,86	69.537,73	D
1	04/10/2022	150320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20	69.535,53	D
1	04/10/2022	150351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,61	69.525,92	D
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	59,22		
1	05/10/2022	150268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57	69.520,35	D
1	05/10/2022	150269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	69.513,15	D
1	05/10/2022	150270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	69.508,14	D
1	05/10/2022	150271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52	69.477,62	D
1	05/10/2022	150276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,46	69.473,16	D
1	05/10/2022	150278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	4,41	69.468,75	D
1	05/10/2022	150287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	6,30	69.462,45	D
1	05/10/2022	150293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	69.401,25	D
1	05/10/2022	150305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	69.391,02	D
1	05/10/2022	150375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	69.279,90	D
1	05/10/2022	150406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	26,32	69.253,58	D
1	05/10/2022	150407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	34,00	69.219,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	150408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57	69.214,01	D
1	05/10/2022	150409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	69.209,41	D
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	316,51		
1	06/10/2022	150246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilha	0,00	52,00	69.157,41	D
1	06/10/2022	150247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	69.144,17	D
1	06/10/2022	150248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,73	69.143,44	D
1	06/10/2022	150250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40	69.140,04	D
1	06/10/2022	150251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43	69.136,61	D
Total do Dia: 06/10/2022						0,00	72,80		
1	07/10/2022	150242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57	69.131,04	D
1	07/10/2022	150243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	69.129,75	D
1	07/10/2022	150244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	69.125,92	D
1	07/10/2022	150245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	69.122,51	D
1	07/10/2022	150306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41	69.119,10	D
1	07/10/2022	150370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	69.055,24	D
1	07/10/2022	150376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56	68.999,68	D
1	07/10/2022	150398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05	68.988,63	D
Total do Dia: 07/10/2022						0,00	147,98		
1	10/10/2022	150275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,96	68.981,67	D
1	10/10/2022	150277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59	68.980,08	D
1	10/10/2022	150283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	68.973,01	D
1	10/10/2022	150288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	68.965,14	D
1	10/10/2022	150294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	66,30	68.898,84	D
1	10/10/2022	150307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	68.878,38	D
1	10/10/2022	150313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,39	68.871,99	D
1	10/10/2022	150316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,56	68.865,43	D
1	10/10/2022	150321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida	0,00	2,20	68.863,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					vermelha				
1	10/10/2022	150324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42	68.833,81	D
1	10/10/2022	150329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40	68.808,41	D
1	10/10/2022	150337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,40	68.804,01	D
1	10/10/2022	150343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,02	68.798,99	D
1	10/10/2022	150348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	68.782,56	D
1	10/10/2022	150352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77	68.767,79	D
1	10/10/2022	150358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	4,62	68.763,17	D
1	10/10/2022	150359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84	68.756,33	D
1	10/10/2022	150365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,97	68.751,36	D
1	10/10/2022	150377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	166,68	68.584,68	D
1	10/10/2022	150385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	68.582,10	D
1	10/10/2022	150393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	38,34	68.543,76	D
1	10/10/2022	150403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	10,34	68.533,42	D
1	10/10/2022	150404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	61,28	68.472,14	D
					Total do Dia: 10/10/2022	0,00	516,49		
1	11/10/2022	150258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83	68.470,31	D
1	11/10/2022	150259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,12	68.463,19	D
1	11/10/2022	150420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	14,32	68.448,87	D
					Total do Dia: 11/10/2022	0,00	23,27		
1	13/10/2022	150295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,30	68.433,57	D
1	13/10/2022	150338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	68.431,81	D
1	13/10/2022	150344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,03	68.426,78	D
1	13/10/2022	150353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,11	68.424,67	D
1	13/10/2022	150356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57	68.416,10	D
1	13/10/2022	150360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84	68.409,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/10/2022	150366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	68.407,84	D
1	13/10/2022	150400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,79	68.400,05	D
1	13/10/2022	150402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73	68.393,32	D
1	13/10/2022	150405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	61,28	68.332,04	D
1	13/10/2022	150413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,45	68.326,59	D
1	13/10/2022	150414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,33	68.322,26	D
1	13/10/2022	150415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66	68.310,60	D
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	138,27		
1	14/10/2022	150296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60	68.280,00	D
1	14/10/2022	150308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52	68.271,48	D
1	14/10/2022	150371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	68.207,62	D
1	14/10/2022	150378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	68.096,50	D
Total do Dia: 14/10/2022						0,00	214,10		
1	17/10/2022	150249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	7,20	68.089,30	D
1	17/10/2022	150273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	67,20	68.022,10	D
1	17/10/2022	150274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	61,04	67.961,06	D
1	17/10/2022	150284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14	67.946,92	D
1	17/10/2022	150289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	67.939,05	D
1	17/10/2022	150297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	67.877,85	D
1	17/10/2022	150309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,75	67.859,10	D
1	17/10/2022	150317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80	67.826,30	D
1	17/10/2022	150325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	67.811,59	D
1	17/10/2022	150330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	67.798,89	D
1	17/10/2022	150334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	67.797,99	D
1	17/10/2022	150339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,64	67.795,35	D
1	17/10/2022	150345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51	67.792,84	D
1	17/10/2022	150349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	67.776,41	D
1	17/10/2022	150357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57	67.767,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2022	150361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42	67.764,42	D
1	17/10/2022	150367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	67.763,00	D
1	17/10/2022	150379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,86	67.661,14	D
1	17/10/2022	150386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	67.658,56	D
1	17/10/2022	150394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	67.639,39	D
1	17/10/2022	150416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	83,51	67.555,88	D
1	17/10/2022	150418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56	67.552,32	D
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	544,18		
1	19/10/2022	150290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	67.544,45	D
1	19/10/2022	150298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	67.483,25	D
1	19/10/2022	150310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	67.473,02	D
1	19/10/2022	150380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	67.361,90	D
1	19/10/2022	150422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02	67.226,88	D
1	19/10/2022	CPA-106833	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8415 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22 - GED	1.279,50	0,00	68.506,38	D
Total do Dia: 19/10/2022						1.279,50	325,44		
1	20/10/2022	150279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	147,50	68.358,88	D
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	147,50		
1	21/10/2022	150299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,30	68.343,58	D
1	21/10/2022	150372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	68.279,72	D
1	21/10/2022	150381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56	68.224,16	D
1	21/10/2022	150387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16	68.219,00	D
1	21/10/2022	150391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42	68.213,58	D
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	145,30		
1	26/10/2022	150281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00	68.209,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	150285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	68.202,51	D
1	26/10/2022	150291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	68.194,64	D
1	26/10/2022	150300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	68.143,64	D
1	26/10/2022	150311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,64	68.130,00	D
1	26/10/2022	150326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	68.115,29	D
1	26/10/2022	150331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	68.102,59	D
1	26/10/2022	150335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	68.101,69	D
1	26/10/2022	150340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	68.099,93	D
1	26/10/2022	150346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51	68.097,42	D
1	26/10/2022	150354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55	68.086,87	D
1	26/10/2022	150362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42	68.083,45	D
1	26/10/2022	150368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	68.082,03	D
1	26/10/2022	150382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,60	67.989,43	D
1	26/10/2022	150388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	67.986,85	D
1	26/10/2022	150395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	67.967,68	D
1	26/10/2022	150421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	19,75	67.947,93	D
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	265,65		
1	27/10/2022	150252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66	67.944,27	D
1	27/10/2022	150253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	67.941,48	D
1	27/10/2022	150254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,27	67.937,21	D
1	27/10/2022	150255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	67.934,91	D
1	27/10/2022	150256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00	67.930,91	D
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	17,02		
1	28/10/2022	150257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,69	67.906,22	D
1	28/10/2022	150260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	67.884,92	D
1	28/10/2022	150280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	33,71	67.851,21	D
1	28/10/2022	150301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80	67.810,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	150373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	127,72	67.682,69	D
1	28/10/2022	150410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	67.679,35	D
1	28/10/2022	150411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	67.675,52	D
1	28/10/2022	150412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00	67.671,52	D
1	28/10/2022	CPA-107226	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1554 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA - GED	5.593,18	0,00	73.264,70	D
1	28/10/2022	CPA-107232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1553 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	192,16	0,00	73.456,86	D
Total do Dia: 28/10/2022						5.785,34	259,39		
1	31/10/2022	150302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	73.395,66	D
1	31/10/2022	150303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	73.382,76	D
1	31/10/2022	150312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	73.362,30	D
1	31/10/2022	150314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,26	73.358,04	D
1	31/10/2022	150318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,88	73.331,16	D
1	31/10/2022	150322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20	73.328,96	D
1	31/10/2022	150327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	73.314,25	D
1	31/10/2022	150332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	73.301,55	D
1	31/10/2022	150333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,54	73.292,01	D
1	31/10/2022	150341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95	73.291,06	D
1	31/10/2022	150347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65	73.283,41	D
1	31/10/2022	150350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	73.266,98	D
1	31/10/2022	150363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49	73.263,49	D
1	31/10/2022	150369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	73.262,07	D
1	31/10/2022	150383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,18	73.150,89	D
1	31/10/2022	150389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17	73.148,72	D
1	31/10/2022	150396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	73.129,55	D
1	31/10/2022	150397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	73.104,86	D
1	31/10/2022	150399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	22,05	73.082,81	D
1	31/10/2022	150401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de	0,00	7,79	73.075,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	150417	AGEHAB -	kgrodrigues	palha Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	14,76	73.060,26	D
1	31/10/2022	150419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00	73.056,26	D
1	31/10/2022	CTB-1949	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RODO 40CM	0,00	16,68	73.039,58	D
1	31/10/2022	CTB-1949	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,15	73.039,43	D
1	31/10/2022	CTB-1949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Materiais Diversos	0,00	116,60	72.922,83	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	534,03		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						7.064,84	4.132,14		
								Saldo Anterior:	69.990,13 D
								Saldo Final:	72.922,83 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	0,00
1	13/10/2022	TES-107418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,02	D
Total do Dia: 13/10/2022						0,02	0,00		
1	14/10/2022	TES-107419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,04	D
Total do Dia: 14/10/2022						0,02	0,00		
1	19/10/2022	TES-107420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,02	D
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	0,02		
1	21/10/2022	TES-107421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	0,02		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						0,04	0,04		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.170.209,42 D
1	31/10/2022	CTB-1950	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	8.939,30	0,00	1.179.148,72	D
Total do Dia: 31/10/2022						8.939,30	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						8.939,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.170.209,42	D
								Saldo Final:	1.179.148,72	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	56.786.553,77	D
1	05/10/2022	CPA-106131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO. - GED	9.507,30	0,00	56.796.061,07	D	
Total do Dia: 05/10/2022						9.507,30	0,00			
1	06/10/2022	CPA-106140	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 63 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	25.947,57	0,00	56.822.008,64	D	
Total do Dia: 06/10/2022						25.947,57	0,00			
1	10/10/2022	CPA-106227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08/27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	230.346,00	0,00	57.052.354,64	D	
Total do Dia: 10/10/2022						230.346,00	0,00			
1	11/10/2022	CPA-106295	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 16 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás - Etapa 1 - Setor Santa Lúcia - G	8.249,70	0,00	57.060.604,34	D	
1	11/10/2022	CPA-106328	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 15 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO. - GED	18.323,75	0,00	57.078.928,09	D	
1	11/10/2022	CPA-106402	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3839 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO. - GED	18.275,44	0,00	57.097.203,53	D	
1	11/10/2022	CPA-106410	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO. - GED	9.440,78	0,00	57.106.644,31	D	
1	11/10/2022	CPA-106437	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 7 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E	23.465,50	0,00	57.130.109,81	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO. - GED				
					Total do Dia: 11/10/2022	77.755,17	0,00		
1	13/10/2022	CPA-106413	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 17 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED	8.706,30	0,00	57.138.816,11	D
					Total do Dia: 13/10/2022	8.706,30	0,00		
1	14/10/2022	CPA-106479	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 27 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031006243 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO. - GED	21.368,10	0,00	57.160.184,21	D
1	14/10/2022	CPA-106482	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	491.315,93	0,00	57.651.500,14	D
					Total do Dia: 14/10/2022	512.684,03	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106544	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO. - GED	956.410,67	0,00	58.607.910,81	D
1	18/10/2022	CPA-106632	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202200031006280 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Palminópolis - GO. - GED	21.067,80	0,00	58.628.978,61	D
					Total do Dia: 18/10/2022	977.478,47	0,00		
1	19/10/2022	CPA-106717	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3856 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO. - GED	18.925,22	0,00	58.647.903,83	D
1	19/10/2022	CPA-106722	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	171.243,43	0,00	58.819.147,26	D
1	19/10/2022	CPA-106727	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a	365.513,75	0,00	59.184.661,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO. - GED				
					Total do Dia: 19/10/2022	555.682,40	0,00		
1	20/10/2022	CPA-106733	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3857 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO6 - GED	19.284,94	0,00	59.203.945,95	D
1	20/10/2022	CPA-106740	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202200031006549 - Medição dos serviços executados em 11/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Palmonópolis - GO. - GED	759.643,98	0,00	59.963.589,93	D
					Total do Dia: 20/10/2022	778.928,92	0,00		
1	24/10/2022	CPA-106843	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás -GO. - GED	284.076,20	0,00	60.247.666,13	D
1	24/10/2022	CPA-106847	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031005965 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - GED	440.993,67	0,00	60.688.659,80	D
1	24/10/2022	CPA-106855	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006035 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO. - GED	303.778,58	0,00	60.992.438,38	D
1	24/10/2022	CPA-106857	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031005930 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia -GO. - GED	382.626,33	0,00	61.375.064,71	D
1	24/10/2022	CPA-106863	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO. - GED	313.127,75	0,00	61.688.192,46	D
1	24/10/2022	CPA-106867	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	650.568,80	0,00	62.338.761,26	D
1	24/10/2022	CPA-106871	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO. -	550.045,15	0,00	62.888.806,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/10/2022	CPA-106875	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO. -	395.929,66	0,00	63.284.736,07	D
1	24/10/2022	CPA-106879	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina -GO. - GED	543.291,07	0,00	63.828.027,14	D
Total do Dia: 24/10/2022						3.864.437,21	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106959	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006732 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 18/10/2022, ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED	374.063,62	0,00	64.202.090,76	D
1	26/10/2022	CPA-106966	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006743 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 18/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GED	329.761,26	0,00	64.531.852,02	D
1	26/10/2022	CPA-106982	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006615 - Medição dos serviços executados em 20/08/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Guarani de Goiás. - GED	670.276,26	0,00	65.202.128,28	D
1	26/10/2022	CPA-107016	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006589 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buritinópolis - GO. - GED	609.960,14	0,00	65.812.088,42	D
1	26/10/2022	CPA-107039	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006752 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa, para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	1.032.365,22	0,00	66.844.453,64	D
Total do Dia: 26/10/2022						3.016.426,50	0,00		
1	27/10/2022	CPA-107118	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006795 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 28/09/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	333.024,16	0,00	67.177.477,80	D
Total do Dia: 27/10/2022						333.024,16	0,00		
1	28/10/2022	CPA-107174	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031006613 - Medição de serviços executados em 10/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 26 U.H.	293.011,23	0,00	67.470.489,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	CPA-107178	AGEHAB -	clsilva	no município de Itaguaru - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006675 - Medição de serviços executados em 08/07/2022 a 18/10/2022 ref. a 4ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	419.604,94	0,00	67.890.093,97	D
Total do Dia: 28/10/2022						712.616,17	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						11.103.540,20	0,00		
								Saldo Anterior:	56.786.553,77 D
								Saldo Final:	67.890.093,97 D
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	808.182,63 D
1	27/10/2022	CPA-107307	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1537 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE - GED	5.600,00	0,00	813.782,63	D
Total do Dia: 27/10/2022						5.600,00	0,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						5.600,00	0,00		
								Saldo Anterior:	808.182,63 D
								Saldo Final:	813.782,63 D
Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	3.474.697,96 D
1	07/10/2022	CPA-107044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 707 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	18.189,00	0,00	3.492.886,96	D
Total do Dia: 07/10/2022						18.189,00	0,00		
Total da Conta: Computadores e Periféricos						18.189,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.474.697,96 D
								Saldo Final:	3.492.886,96 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	487.590,69 C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	4.993,52	492.584,21	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	334,54	492.918,75	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	5.328,06		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	5.328,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	487.590,69	C
							Saldo Final:	492.918,75	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							Saldo Anterior:	1.492.876,83	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	44.957,98	1.537.834,81	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	44.957,98		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	44.957,98		
							Saldo Anterior:	1.492.876,83	C
							Saldo Final:	1.537.834,81	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	121.791,72	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	2.023,91	123.815,63	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	327,75	124.143,38	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	2.351,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.351,66		
							Saldo Anterior:	121.791,72	C
							Saldo Final:	124.143,38	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação							Saldo Anterior:	9.630,00	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	3.210,00	12.840,00	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	3.210,00		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.210,00		
							Saldo Anterior:	9.630,00	C
							Saldo Final:	12.840,00	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações							Saldo Anterior:	77.102,27	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	255,55	77.357,82	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
							Saldo Anterior:	77.102,27	C
							Saldo Final:	77.357,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		109.926,86	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	1.374,62	111.301,48	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
						Saldo Anterior:		109.926,86	C
						Saldo Final:		111.301,48	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		459.968,62	C
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	1.053,34	461.021,96	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	1.053,34		
Total da Conta: (-) Software						0,00	1.053,34		
						Saldo Anterior:		459.968,62	C
						Saldo Final:		461.021,96	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/10/2022	TES-107263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3381-281022 - Salários a Pagar - Agehab	1.084.070,98	0,00	1.084.070,98	D
1	28/10/2022	TES-107264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3382-281022 - Salários a Pagar - Agehab	164.820,83	0,00	1.248.891,81	D
1	28/10/2022	TES-107265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3383-281022 - Salários a Pagar - Agehab	73.175,74	0,00	1.322.067,55	D
Total do Dia: 28/10/2022						1.322.067,55	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/22	0,00	1.322.067,55	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	1.322.067,55		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.322.067,55	1.322.067,55		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		13.434,34	C
1	06/10/2022	TES-106165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3358-071022 - REILA CRISTINA LOPES DA SILVA - Rescisão - 09/2022	13.434,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						13.434,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106256	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3363-111022 - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - Rescisão - 10/2022	5.591,71	0,00	5.591,71	D
1	10/10/2022	TES-106257	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3362-111022 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Rescisão - 10/2022	4.335,56	0,00	9.927,27	D
Total do Dia: 10/10/2022						9.927,27	0,00		
1	19/10/2022	TES-106655	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3366-201022 - CRISTINA RIBEIRO - Rescisão - 10/2022	9.562,09	0,00	19.489,36	D
1	19/10/2022	TES-106656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3365-201022 - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - Rescisão - 10/2022	19.858,23	0,00	39.347,59	D
Total do Dia: 19/10/2022						29.420,32	0,00		
1	26/10/2022	TES-107136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - MARCELO SUEZO HASEDA - Rescisão - 10/2022- Rescisão - 10/2022 para FP-8-3367-261022 GED 2022.00031.006512-	18.267,70	0,00	57.615,29	D
Total do Dia: 26/10/2022						18.267,70	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 10/22	0,00	57.615,29	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	57.615,29		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						71.049,63	57.615,29		
								Saldo Anterior:	13.434,34 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	03/10/2022	CPA-105798	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3361-201022 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	4.405,44	4.405,44	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	4.405,44		
1	19/10/2022	CPA-106613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3391-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	4.637,03	9.042,47	C
1	19/10/2022	CPA-106614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3392-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	2.694,30	11.736,77	C
1	19/10/2022	CPA-106615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3393-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	6.149,05	17.885,82	C
1	19/10/2022	CPA-106616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3394-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	3.655,06	21.540,88	C
1	19/10/2022	CPA-106617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3395-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	10.666,78	32.207,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	CPA-106618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3396-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	5.540,64	37.748,30	C
1	19/10/2022	CPA-106619	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3397-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.859,22	39.607,52	C
1	19/10/2022	CPA-106620	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3398-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	5.950,32	45.557,84	C
1	19/10/2022	CPA-106621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3399-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.553,66	47.111,50	C
1	19/10/2022	CPA-106622	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3400-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	3.700,64	50.812,14	C
1	19/10/2022	CPA-106623	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3401-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	2.568,66	53.380,80	C
1	19/10/2022	CPA-106624	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3402-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.634,96	55.015,76	C
1	19/10/2022	CPA-106625	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3403-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	12.312,63	67.328,39	C
1	19/10/2022	CPA-106626	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-3404-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.326,91	68.655,30	C
1	19/10/2022	TES-106654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3361-201022 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 10/2022 - 2021/2022 - 25/10/2022 a 04/11/2022	4.405,44	0,00	64.249,86	C
Total do Dia: 19/10/2022						4.405,44	64.249,86		
1	28/10/2022	CTB-1945	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias, dos servidores, GIANE MARIA RODRIGUES, AQUILINO ALVE DE MACEDO, JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK, MELISSA DE CASTRO MACHADO, SIRLEI APARECIDA DA GUIA, LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA e VINICIUS FERREIRA LIMA.	0,00	20.963,35	85.213,21	C
1	28/10/2022	TES-107248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3403-281022 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2021/2022 - 03/11 a 22/11/2022	12.312,63	0,00	72.900,58	C
1	28/10/2022	TES-107249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3404-281022 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	1.326,91	0,00	71.573,67	C
1	28/10/2022	TES-107250	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3391-281022 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2020/2021 - 16/11 a 26/11/2022	4.637,03	0,00	66.936,64	C
1	28/10/2022	TES-107251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3389-281022 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 11/2022 - férias terceiro e	20.963,35	0,00	45.973,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					requisitados - processos 2022: 5713 e 5715, 5739, 6169, 5617, 5910, 2571 e 5717				
1	28/10/2022	TES-107252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3397-281022 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	1.859,22	0,00	44.114,07	C
1	28/10/2022	TES-107253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3396-281022 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	5.540,64	0,00	38.573,43	C
1	28/10/2022	TES-107254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3393-281022 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2020/2021 - 16/11 a 03/12/2022	6.149,05	0,00	32.424,38	C
1	28/10/2022	TES-107255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3398-281022 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	5.950,32	0,00	26.474,06	C
1	28/10/2022	TES-107256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3401-281022 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 16/11/2022	2.568,66	0,00	23.905,40	C
1	28/10/2022	TES-107257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3400-281022 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	3.700,64	0,00	20.204,76	C
1	28/10/2022	TES-107258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3399-281022 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2020/2021 - 16/11 a 25/11/2022	1.553,66	0,00	18.651,10	C
1	28/10/2022	TES-107259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3395-281022 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2016/2021 - 10/11 a 30/11/2022	10.666,78	0,00	7.984,32	C
1	28/10/2022	TES-107260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3392-281022 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	2.694,30	0,00	5.290,02	C
1	28/10/2022	TES-107261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3394-281022 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	3.655,06	0,00	1.634,96	C
1	28/10/2022	TES-107262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3402-281022 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2021/2022 - 03/11 a 12/11/2022	1.634,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						85.213,21	20.963,35		
Total da Conta: Férias a Pagar						89.618,65	89.618,65		
							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	
1	14/10/2022	CPA-106445	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3364-311022 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2022 - GED	0,00	96.380,49	96.380,49	C
Total do Dia: 14/10/2022						0,00	96.380,49		
1	28/10/2022	TES-107270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3364-311022 - 13º Salários a Pagar - Agehab	96.380,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						96.380,49	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						96.380,49	96.380,49		
							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	27/10/2022	TES-107123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 10/2022- Mensalidade SindGestor - 10/2022 para FP-63-3387-281022 GED 2022.00031.006525-	347,76	0,00	347,76	D
1	27/10/2022	TES-107124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 10/2022- SindPúblico Mensalidade - 10/2022 para FP-64-3388-281022 GED 2022.00031.006525-	168,75	0,00	516,51	D
Total do Dia: 27/10/2022						516,51	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 10/22	0,00	516,51	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	516,51		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						516,51	516,51		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado							Saldo Anterior:	13.420,63	C
1	05/10/2022	TES-106098	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3337-300922 - Caixa Economica Federal - Consignado	13.420,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						13.420,63	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 10/22	0,00	11.700,40	11.700,40	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 10/22	0,00	1.303,23	13.003,63	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 10/22	0,00	757,47	13.761,10	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 10/22	0,00	1.999,99	15.761,09	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	15.761,09		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						13.420,63	15.761,09		
							Saldo Anterior:	13.420,63	C
							Saldo Final:	15.761,09	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2022	TES-107142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022 para FP-22-3385-281022 GED 2022.00031.006525-	29.883,05	0,00	29.883,05	D
1	27/10/2022	TES-107143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022 para FP-25-3386-281022 GED 2022.00031.006525-	230,38	0,00	30.113,43	D
Total do Dia: 27/10/2022						30.113,43	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 10/22	0,00	30.113,43	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	30.113,43		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						30.113,43	30.113,43		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	0,00
1	27/10/2022	TES-107141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 10/2022- Pensão Alimentícia - 10/2022 para FP-56-3384-281022 GED 2022.00031.006525-	1.704,52	0,00	1.704,52	D
Total do Dia: 27/10/2022						1.704,52	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pensão alimentícia - Tony Helton de Oliveira. Referente Férias	2.043,95	0,00	3.748,47	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 10/22	0,00	3.748,47	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						2.043,95	3.748,47		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						3.748,47	3.748,47		
								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:	618.991,18 C
1	19/10/2022	CTB-1943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,19	0,00	618.990,99	C
1	19/10/2022	TES-106664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 09/2022- INSS s/ Salários - 09/2022 para FP-13-3360-201022 GED	618.990,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						618.991,18	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 10/22	0,00	138.957,40	138.957,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/22	0,00	486.419,61	625.377,01	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 10/22	4.769,74	0,00	620.607,27	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 10/22	1,88	0,00	620.605,39	C
Total do Dia: 31/10/2022						4.771,62	625.377,01		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						623.762,80	625.377,01		
								Saldo Anterior:	618.991,18 C
								Saldo Final:	620.605,39 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	845.038,02 C
1	01/10/2022	CPA-106442	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-444-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	846.195,20	C
Total do Dia: 01/10/2022						0,00	1.157,18		
1	03/10/2022	CPA-106042	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-513-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	846.570,40	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	375,20		
1	04/10/2022	CPA-107030	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-608-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.083,94	850.654,34	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	4.083,94		
1	05/10/2022	CPA-106055	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4823-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.660,18	853.314,52	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	2.660,18		
1	10/10/2022	CPA-106228	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.868,32	862.182,84	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	8.868,32		
1	14/10/2022	CPA-106483	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-882-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	18.915,66	881.098,50	C
Total do Dia: 14/10/2022						0,00	18.915,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2022	CPA-106546	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	36.821,81	917.920,31	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	36.821,81		
1	19/10/2022	CPA-106723	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.592,87	924.513,18	C
1	19/10/2022	CPA-106728	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.072,27	938.585,45	C
1	19/10/2022	TES-106665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-424-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	937.428,27	C
1	19/10/2022	TES-106666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4772-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.660,18	0,00	934.768,09	C
1	19/10/2022	TES-106667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 496 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 496 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-496-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	934.392,89	C
1	19/10/2022	TES-106668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.581,30	0,00	930.811,59	C
1	19/10/2022	TES-106669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-548-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.471,90	0,00	908.339,69	C
1	19/10/2022	TES-106670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.775,98	0,00	884.563,71	C
1	19/10/2022	TES-106671	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-550-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	84.229,85	0,00	800.333,86	C
1	19/10/2022	TES-106672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 555 -	886,37	0,00	799.447,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106673	AGEHAB -	pvrlima	Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,535 GED	7.826,30	0,00	791.621,19	C
1	19/10/2022	TES-106674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-557-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5613 GED	21.729,84	0,00	769.891,35	C
1	19/10/2022	TES-106675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-559-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.713,40	0,00	738.177,95	C
1	19/10/2022	TES-106677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-563-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4305 GED	59.491,15	0,00	678.686,80	C
1	19/10/2022	TES-106678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4982 GED	9.139,04	0,00	669.547,76	C
1	19/10/2022	TES-106679	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-562-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4185 GED	7.980,43	0,00	661.567,33	C
1	19/10/2022	TES-106680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.569,35	0,00	639.997,98	C
1	19/10/2022	TES-106681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.277,94	0,00	623.720,04	C
1	19/10/2022	TES-106682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.728,73	0,00	597.991,31	C
1	19/10/2022	TES-106683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	16.739,83	0,00	581.251,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106684	AGEHAB -	kgrodrigues	LTDA para 2448716-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	987,66	0,00	580.263,82	C
1	19/10/2022	TES-106685	AGEHAB -	pvrlima	LTDA para 2448716-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	12.695,81	0,00	567.568,01	C
1	19/10/2022	TES-106686	AGEHAB -	pvrlima	LTDA para 2448716-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	21.326,66	0,00	546.241,35	C
1	19/10/2022	TES-106687	AGEHAB -	pvrlima	LTDA para 2448716-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA	25.342,24	0,00	520.899,11	C
1	19/10/2022	TES-106688	AGEHAB -	pvrlima	LTDA para 2448881-282-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-	107.404,62	0,00	413.494,49	C
1	19/10/2022	TES-106689	AGEHAB -	pvrlima	11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-	30.546,31	0,00	382.948,18	C
1	19/10/2022	TES-106690	AGEHAB -	pvrlima	11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-	12.185,49	0,00	370.762,69	C
1	19/10/2022	TES-106691	AGEHAB -	pvrlima	11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para	9.744,80	0,00	361.017,89	C
1	19/10/2022	TES-106692	AGEHAB -	pvrlima	2448656-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para	18.611,25	0,00	342.406,64	C
1	19/10/2022	TES-106693	AGEHAB -	pvrlima	2448656-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para	12.566,26	0,00	329.840,38	C
					2448656-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.779,17	0,00	318.061,21	C
1	19/10/2022	TES-106695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3798-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.130,61	0,00	307.930,60	C
1	19/10/2022	TES-106696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3792-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.259,96	0,00	253.670,64	C
1	19/10/2022	TES-106697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.305,82	0,00	214.364,82	C
1	19/10/2022	TES-106698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3815-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.305,82	0,00	175.059,00	C
1	19/10/2022	TES-106699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3816-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.514,42	0,00	139.544,58	C
1	19/10/2022	TES-106700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-209-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.470,27	0,00	120.074,31	C
1	19/10/2022	TES-106702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.573,42	0,00	107.500,89	C
1	19/10/2022	TES-106703	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.953,46	0,00	93.547,43	C
Total do Dia: 19/10/2022						845.038,02	20.665,14		
1	20/10/2022	CPA-106741	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	29.246,30	122.793,73	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	29.246,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/10/2022	CPA-106844	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-569-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.936,93	133.730,66	C
1	24/10/2022	CPA-106848	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-331-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	5.402,17	139.132,83	C
1	24/10/2022	CPA-106858	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-332-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	4.687,17	143.820,00	C
1	24/10/2022	CPA-106859	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-333-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	3.721,28	147.541,28	C
1	24/10/2022	CPA-106864	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-570-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.055,41	159.596,69	C
1	24/10/2022	CPA-106868	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-571-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	25.046,90	184.643,59	C
1	24/10/2022	CPA-106872	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	21.176,74	205.820,33	C
1	24/10/2022	CPA-106876	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.243,29	221.063,62	C
1	24/10/2022	CPA-106880	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	20.916,70	241.980,32	C
Total do Dia: 24/10/2022						0,00	119.186,59		
1	26/10/2022	CPA-106960	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	14.401,45	256.381,77	C
1	26/10/2022	CPA-106968	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	12.695,81	269.077,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	CPA-106995	AGEHAB -	clsilva	Seguro Social Cf. NF. 2448716-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	25.805,63	294.883,21	C
1	26/10/2022	CPA-107017	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	23.483,46	318.366,67	C
1	26/10/2022	CPA-107043	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-01-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	39.746,06	358.112,73	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	116.132,41		
1	27/10/2022	CPA-107119	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-573-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.821,43	370.934,16	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	12.821,43		
1	28/10/2022	CPA-107175	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.280,93	382.215,09	C
1	28/10/2022	CPA-107179	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	16.154,79	398.369,88	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	27.435,72		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						845.038,02	398.369,88		
							Saldo Anterior:	845.038,02	C
							Saldo Final:	398.369,88	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:	143.541,99	C	
1	06/10/2022	TES-106156	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 09/2022- FGTS s/ Salários - 09/2022 para FP-15-3359-071022 GED	143.541,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						143.541,99	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/22	0,00	8.266,50	8.266,50	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/22	0,00	134.685,35	142.951,85	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	142.951,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						143.541,99	142.951,85		
								Saldo Anterior:	143.541,99 C
								Saldo Final:	142.951,85 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/10/2022	TES-107125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022 para FP-19-3370-101122 GED 2022.00031.006525-	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	27/10/2022	TES-107138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022 para FP-21-3371-281022 GED 2022.00031.006525-	46.397,17	0,00	47.501,20	D
1	27/10/2022	TES-107140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022 para FP-20-3372-281022 GED 2022.00031.006525-	793,39	0,00	48.294,59	D
Total do Dia: 27/10/2022						48.294,59	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 10/22	0,00	542,33	47.752,26	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/22	0,00	561,70	47.190,56	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/22	0,00	46.397,17	793,39	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/22	0,00	793,39	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	48.294,59		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						48.294,59	48.294,59		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		430,45 C	
1	03/10/2022	CTB-1913	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	7.585,95	0,00	7.155,50	D
Total do Dia: 03/10/2022						7.585,95	0,00		
1	27/10/2022	TES-107129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3373-181122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	273.060,27	0,00	280.215,77	D
1	27/10/2022	TES-107130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3376-201122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	471,91	0,00	280.687,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2022	TES-107131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3374-181122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.376,22	0,00	284.063,90	D
1	27/10/2022	TES-107132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3375-201122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	430,45	0,00	284.494,35	D
1	27/10/2022	TES-107135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3390-201122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	8.405,38	0,00	292.899,73	D
Total do Dia: 27/10/2022						285.744,23	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1947	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	0,00	8.655,92	284.243,81	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 10/22	0,00	274.713,29	9.530,52	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 10/22	0,00	1.723,20	7.807,32	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 10/22	0,00	7.807,32	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	292.899,73		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						293.330,18	292.899,73		
								Saldo Anterior:	430,45 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		1.153,86 C	
1	03/10/2022	CPA-105984	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-111169-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99	1.170,85	C
1	03/10/2022	CPA-106044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	1.204,96	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	51,10		
1	04/10/2022	CPA-107032	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	371,27	1.576,23	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	371,27		
1	05/10/2022	CPA-106057	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4823-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	241,83	1.818,06	C
1	05/10/2022	CPA-106419	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448940-517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	68,86	1.886,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	CPA-106423	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448940-514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	107,91	1.994,83	C
1	05/10/2022	CPA-106512	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448940-516-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	45,58	2.040,41	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	464,18		
1	06/10/2022	TES-106170	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA- IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	349,05	0,00	1.691,36	C
Total do Dia: 06/10/2022						349,05	0,00		
1	10/10/2022	CPA-106837	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-84837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	1.835,92	C
1	10/10/2022	TES-106269	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84060-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	48,17	0,00	1.787,75	C
1	10/10/2022	TES-106271	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	210,76	0,00	1.576,99	C
1	10/10/2022	TES-106273	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84115-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	1.432,43	C
Total do Dia: 10/10/2022						403,49	144,56		
1	11/10/2022	CPA-106397	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1439-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	1.487,93	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	55,50		
1	14/10/2022	TES-106463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111169-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00	1.470,94	C
Total do Dia: 14/10/2022						16,99	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106553	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2048	0,00	393,61	1.864,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- Elogica Processamento de Dados Ltda - GED				
					Total do Dia: 17/10/2022	0,00	393,61		
1	20/10/2022	TES-106748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4823-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	241,83	0,00	1.622,72	C
1	20/10/2022	TES-106751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-513-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	1.588,61	C
					Total do Dia: 20/10/2022	275,94	0,00		
1	21/10/2022	TES-106900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	107,91	0,00	1.480,70	C
1	21/10/2022	TES-106901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-516-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	45,58	0,00	1.435,12	C
1	21/10/2022	TES-106902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	68,86	0,00	1.366,26	C
					Total do Dia: 21/10/2022	222,35	0,00		
1	28/10/2022	TES-107272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1439-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00	1.310,76	C
1	28/10/2022	TES-107277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,61	0,00	917,15	C
1	28/10/2022	TES-107279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	772,59	C
					Total do Dia: 28/10/2022	593,67	0,00		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros	1.861,49	1.480,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.153,86 C
								Saldo Final:	772,59 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	204,00 C
1	07/10/2022	TES-106215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00171 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00171 - Apuração de impostos para ISSQN-00171 GED	204,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/10/2022						204,00	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107381	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00172. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos OUT.22	0,00	117,00	117,00	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	117,00		
Total da Conta: ISS Próprio						204,00	117,00		
								Saldo Anterior:	204,00 C
								Saldo Final:	117,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	10.196,62 C
1	01/10/2022	CPA-106443	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-444-ISS 4,30%1-1775-4,3 - ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	452,35	10.648,97	C
Total do Dia: 01/10/2022						0,00	452,35		
1	03/10/2022	CPA-105985	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-111169-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96	10.733,93	C
1	03/10/2022	CPA-106045	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-513-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	10.904,48	C
1	03/10/2022	CPA-106188	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2630-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	1,65	10.906,13	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	257,16		
1	04/10/2022	CPA-106084	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1775-ISS 4,52%1-1775-4,5201 - ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	88,62	10.994,75	C
1	04/10/2022	CPA-107033	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	1.856,34	12.851,09	C
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	27/03/2023 10:54

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2448729-608-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED				
					Total do Dia: 04/10/2022	0,00	1.944,96		
1	05/10/2022	CPA-106058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4823-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.209,18	14.060,27	C
1	05/10/2022	CPA-106420	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-517-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	229,54	14.289,81	C
1	05/10/2022	CPA-106513	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-516-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	151,93	14.441,74	C
					Total do Dia: 05/10/2022	0,00	1.590,65		
1	06/10/2022	CPA-106222	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3377-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 3377 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	0,00	31,28	14.473,02	C
1	06/10/2022	TES-106171	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA- ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-ISS 5%1-1775-5 GED	698,11	0,00	13.774,91	C
					Total do Dia: 06/10/2022	698,11	31,28		
1	07/10/2022	TES-106210	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-293-ISS 2%1-1775-2 GED	91,40	0,00	13.683,51	C
1	07/10/2022	TES-106214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-ISS 5%1-1775-5 GED	7.628,59	0,00	6.054,92	C
					Total do Dia: 07/10/2022	7.719,99	0,00		
1	11/10/2022	CPA-107168	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448994-15-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	916,19	6.971,11	C
					Total do Dia: 11/10/2022	0,00	916,19		
1	14/10/2022	TES-106460	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2434-ISS 4,011-1775-4,	43,53	0,00	6.927,58	C
1	14/10/2022	TES-106461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2435 - AMPLA	107,13	0,00	6.820,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2022	TES-106462	AGEHAB -	pvrlima	TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 4,01 - 2435 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2435-ISS 4,011-1775-4, Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111169-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00	6.735,49	C
Total do Dia: 14/10/2022						235,62	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106637	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-839-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.552,64	14.288,13	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	7.552,64		
1	20/10/2022	TES-106749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4823-ISS 5%1-1775-5 GED	1.209,18	0,00	13.078,95	C
1	20/10/2022	TES-106752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-513-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	12.908,40	C
1	20/10/2022	TES-106754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2630-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2022.00031.00030	1,65	0,00	12.906,75	C
1	20/10/2022	TES-106755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3377-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED	31,28	0,00	12.875,47	C
1	20/10/2022	TES-106756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1775-ISS 4,52%1-1775-4,5201 GED	88,62	0,00	12.786,85	C
Total do Dia: 20/10/2022						1.501,28	0,00		
1	21/10/2022	CPA-107115	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-32-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	689,40	13.476,25	C
1	21/10/2022	TES-106903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-517-ISS 5%1-1775-5 GED	229,54	0,00	13.246,71	C
1	21/10/2022	TES-106904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-516-ISS 5%1-1775-5 GED	151,93	0,00	13.094,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/10/2022						381,47	689,40		
1	26/10/2022	CPA-107045	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-532-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	100,00	13.194,78	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	100,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						10.536,47	13.534,63		
								Saldo Anterior:	10.196,62 C
								Saldo Final:	13.194,78 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	4.081,61 C
1	03/10/2022	CPA-105983	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-111169-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02	4.160,63	C
1	03/10/2022	CPA-106043	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61	4.319,24	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	237,63		
1	04/10/2022	CPA-107031	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.726,39	6.045,63	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	1.726,39		
1	05/10/2022	CPA-106056	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4823-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.124,52	7.170,15	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	1.124,52		
1	06/10/2022	TES-106169	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA- PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.082,06	0,00	6.088,09	C
Total do Dia: 06/10/2022						1.082,06	0,00		
1	10/10/2022	CPA-106838	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-84837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	448,13	6.536,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106268	AGEHAB -	pvrlima	PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas S/A - GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84060-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	149,33	0,00	6.386,89	C
1	10/10/2022	TES-106270	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	653,37	0,00	5.733,52	C
1	10/10/2022	TES-106272	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,8323 GED	448,13	0,00	5.285,39	C
Total do Dia: 10/10/2022						1.250,83	448,13		
1	11/10/2022	CPA-106398	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1439-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	5.457,44	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	172,05		
1	14/10/2022	TES-106464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111169- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00	5.378,42	C
Total do Dia: 14/10/2022						79,02	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106554	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,19	6.598,61	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	1.220,19		
1	20/10/2022	TES-106750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4823-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.124,52	0,00	5.474,09	C
1	20/10/2022	TES-106753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00	5.315,48	C
Total do Dia: 20/10/2022						1.283,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1439-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00	5.143,43	C
1	28/10/2022	TES-107276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,19	0,00	3.923,24	C
1	28/10/2022	TES-107278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas SA para 2447952-84837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	3.475,11	C
Total do Dia: 28/10/2022						1.840,37	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						5.535,41	4.928,91		
								Saldo Anterior:	4.081,61 C
								Saldo Final:	3.475,11 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		4.531,39 C	
1	20/10/2022	TES-106757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286 para 092022 GED	4.531,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						4.531,39	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.988,75	4.988,75	C
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	858,30	5.847,05	C
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.685,82	0,00	4.161,23	C
Total do Dia: 31/10/2022						1.685,82	5.847,05		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						6.217,21	5.847,05		
								Saldo Anterior:	4.531,39 C
								Saldo Final:	4.161,23 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		22.565,48 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2022	TES-106758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286 para 092022 GED	22.565,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						22.565,48	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.978,48	22.978,48	C
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	5.281,82	28.260,30	C
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.764,96	0,00	20.495,34	C
Total do Dia: 31/10/2022						7.764,96	28.260,30		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						30.330,44	28.260,30		
								Saldo Anterior:	22.565,48 C
								Saldo Final:	20.495,34 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	991,72 C
1	07/10/2022	TES-106211	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	991,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/10/2022						991,72	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106640	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-839-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	981,84	981,84	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	981,84		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						991,72	981,84		
								Saldo Anterior:	991,72 C
								Saldo Final:	981,84 C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	4.577,15 C
1	07/10/2022	TES-106212	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.577,15	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/10/2022						4.577,15	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106639	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-839-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.531,59	4.531,59	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	4.531,59		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						4.577,15	4.531,59		
								Saldo Anterior:	4.577,15 C
								Saldo Final:	4.531,59 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	457,71 C
1	07/10/2022	TES-106213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	457,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/10/2022						457,71	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106638	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-839-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	453,16	453,16	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	453,16		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						457,71	453,16		
								Saldo Anterior:	457,71 C
								Saldo Final:	453,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	0,00
1	03/10/2022	CPA-106110	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57639 - PROC SEI: 202100031000363 - GED	0,00	28.195,84	28.195,84	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	28.195,84		
1	20/10/2022	TES-106746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363- PROC SEI: 202100031000363 para 57639 GED	28.195,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						28.195,84	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						28.195,84	28.195,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/10/2022	CPA-106586	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 326873 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	760,36	760,36	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	760,36		
1	28/10/2022	TES-107275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 326873 GED	760,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						760,36	0,00		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						760,36	760,36		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		14.416,72	C
1	21/10/2022	TES-106905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022- PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022 para 9202200 GED	14.416,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						14.416,72	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107839	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10202200 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	20.986,37	20.986,37	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	20.986,37		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						14.416,72	20.986,37		
						Saldo Anterior:		14.416,72	C
						Saldo Final:		20.986,37	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/10/2022	CPA-106714	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 10/22 - Pagamento do boleto nº 1512/10 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	0,00	1.986,15	1.986,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ASSOCIAÇ									
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	1.986,15		
1	26/10/2022	TES-107050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do boleto nº 1512/10 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/10/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	1.986,15		
								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	05/10/2022	CPA-106246	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2885 PROC SEI 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00	31.016,00	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	31.016,00		
1	10/10/2022	CPA-106237	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2891 - PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	18.904,72	49.920,72	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	18.904,72		
1	20/10/2022	TES-106759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 2885 GED	31.016,00	0,00	18.904,72	C
Total do Dia: 20/10/2022						31.016,00	0,00		
1	21/10/2022	TES-106893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E	18.904,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						18.904,72	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:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2022	CPA-106552	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2048 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.626,96	24.626,96	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	24.626,96		
1	28/10/2022	TES-107296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 2048 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 para 2048 GED 0020.21000.310009-03	24.626,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						24.626,96	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						24.626,96	24.626,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								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	05/10/2022	CPA-106050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4823 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	18.947,81	18.947,81	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	18.947,81		
1	20/10/2022	TES-106762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBR	18.947,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						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: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	04/10/2022	CPA-105970	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6523333900 - SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029. - GED	0,00	52,27	52,27	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	52,27		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	TES-106181	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029.- SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029. para 6523333900 GED	52,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						52,27	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 60-3 - Apolice de Seguro Presta-Mista - Apolice - 0977.00.14.060-3 - SEI - 202100031001029 - GED	0,00	52,27	52,27	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	52,27		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						52,27	104,54		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	52,27 C
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/10/2022	CPA-106847	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 331 PA SEI 202200031005965 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	0,00	435.591,50	435.591,50	C
1	24/10/2022	CPA-106855	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 333 PA SEI 202200031006035 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO. - GED	0,00	300.057,30	735.648,80	C
1	24/10/2022	CPA-106857	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 332 PA SEI 202200031005930 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia -GO	0,00	377.939,16	1.113.587,96	C
Total do Dia: 24/10/2022						0,00	1.113.587,96		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						0,00	1.113.587,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.113.587,96 C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/10/2022	CPA-106525	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 29768087/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022	0,00	330.954,66	330.954,66	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	330.954,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2022	TES-107127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022- Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022 para 29768087/22 GED 2022.00031.002238-	330.954,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/10/2022						330.954,66	0,00		
1	30/10/2022	CPA-107285	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 633143 - Auxílio Alimentação Novembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	0,00	330.954,66	330.954,66	C
1	30/10/2022	CPA-107558	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 633143 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Novembro/2022	330.954,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/10/2022						330.954,66	330.954,66		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						661.909,32	661.909,32		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	3.264,28 C
1	21/10/2022	TES-106899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022 para FATURA REFERENTE A SETEMBRO 2022 GED	3.264,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						3.264,28	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107841	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	3.101,24	3.101,24	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	3.101,24		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.264,28	3.101,24		
								Saldo Anterior:	3.264,28 C
								Saldo Final:	3.101,24 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	05/10/2022	CPA-106000	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ Cf. NF. 04281091450 - "Pagamento das Custas de	0,00	227,39	227,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 388				
					Total do Dia: 05/10/2022	0,00	227,39		
1	06/10/2022	CPA-106133	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253501162210039 - Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.	0,00	12.057,01	12.284,40	C
1	06/10/2022	TES-106176	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - "Pagamento das Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3889/2022/AGEHAB. SEI 20220003100618	227,39	0,00	12.057,01	C
					Total do Dia: 06/10/2022	227,39	12.057,01		
1	11/10/2022	CPA-106296	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04265679650 - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA N° 04265679650. SEI 202200031006286 - GED	0,00	6.896,69	18.953,70	C
					Total do Dia: 11/10/2022	0,00	6.896,69		
1	13/10/2022	CPA-106387	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04289784150 - Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.	0,00	483,72	19.437,42	C
1	13/10/2022	CPA-106395	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04300843750 - Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagament	0,00	227,39	19.664,81	C
					Total do Dia: 13/10/2022	0,00	711,11		
1	14/10/2022	TES-106458	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.0009, que tramitou na Vara do Trabalho d	12.057,01	0,00	7.607,80	C
1	14/10/2022	TES-106469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA N° 04265679650. SEI 202200031006286- Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº	6.896,69	0,00	711,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2022	TES-106470	AGEHAB -	pvrlima	0438525-48. Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.09.0051. , conforme solicitação d	483,72	0,00	227,39	C
Total do Dia: 14/10/2022						19.437,42	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04294587950 - Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428. - GED	0,00	613,12	840,51	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	613,12		
1	18/10/2022	CPA-106521	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04313329050 - Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250-23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento	0,00	550,05	1.390,56	C
1	18/10/2022	CPA-106523	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04306608950 - Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Of	0,00	5.794,64	7.185,20	C
1	18/10/2022	TES-106568	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4076/2022/AGEHAB. SEI 202	5.794,64	0,00	1.390,56	C
1	18/10/2022	TES-106569	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428.- Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587	613,12	0,00	777,44	C
1	18/10/2022	TES-106581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250-23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4079/2022/AGEHAB. S	550,05	0,00	227,39	C
1	18/10/2022	TES-106582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3985/2022/AGEHAB.	227,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/10/2022						7.185,20	6.344,69		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						26.850,01	26.850,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	282,50 C
1	03/10/2022	CPA-105802	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243751 - ART N° 1020220243751 BOLETO N° 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANÓ	0,00	28,25	310,75	C
1	03/10/2022	CPA-105803	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243787 - ART N° 1020220243787 BOLETO N° 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município FORMO	0,00	28,25	339,00	C
1	03/10/2022	CPA-105804	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243797 - ART N°1020220243797 BOLETO N° 28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO D	0,00	28,25	367,25	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	84,75		
1	04/10/2022	TES-106005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAINA-GO. SEI 202200031006066- ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Plani	28,25	0,00	339,00	C
1	04/10/2022	TES-106006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28320690122240698 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAZENDA NOVA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28	28,25	0,00	310,75	C
1	04/10/2022	TES-106007	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243574 BOLETO N° 1020220243574 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de INACIOLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243574 BOLETO N° 102022	28,25	0,00	282,50	C
1	04/10/2022	TES-106008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220242714 BOLETO N° 28320690122240533 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOZARLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220242714	28,25	0,00	254,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	TES-106009	AGEHAB -	pvrlima	BOLETO N° Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CROMÍNIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos PI	28,25	0,00	226,00	C
1	04/10/2022	TES-106010	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220221201 BOLETO N° 28320690122219307 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de Itaguarú-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220221201 BOLETO N° 283206	28,25	0,00	197,75	C
1	04/10/2022	TES-106011	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243567 BOLETO N° 28320690122241303 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de HEITORÁI-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243567 BOLETO N° 283206	28,25	0,00	169,50	C
1	04/10/2022	TES-106012	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220240100 BOLETO N° 28320690122238018 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CEZARINA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220240100 BOLETO N° 28320	28,25	0,00	141,25	C
1	04/10/2022	TES-106013	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243550 BOLETO N° 28320690122241284 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de GUARÁITA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243550 BOLETO N° 283	28,25	0,00	113,00	C
1	04/10/2022	TES-106014	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243463 BOLETO N° 28320690122241193 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de EDÉIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243463 BOLETO N° 283206901	28,25	0,00	84,75	C
1	04/10/2022	TES-106015	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243787 BOLETO N° 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município FOROSA-GO. SEI 202200031006078- ART N° 1	28,25	0,00	56,50	C
1	04/10/2022	TES-106016	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220243797 BOLETO N° 28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO DE GOIÁS-GO. SEI 202200031006078- AR	28,25	0,00	28,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	TES-106017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243751 BOLETO N° 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANÓPOLIS-GO. SEI 202200031006078-ART	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/10/2022						367,25	0,00		
1	05/10/2022	CPA-106022	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247689 - ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25	28,25	C
1	05/10/2022	CPA-106023	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247660 - ART N° 1020220247660 BOLETO N° 28320690122245404 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do mun	0,00	28,25	56,50	C
1	05/10/2022	CPA-106024	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247529 - ART N° 1020220247529 BOLETO N° 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do mun	0,00	28,25	84,75	C
1	05/10/2022	CPA-106026	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247577 - ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25	113,00	C
1	05/10/2022	CPA-106027	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247811 - ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25	141,25	C
1	05/10/2022	CPA-106028	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247755 - ART N° 1020220247755 BOLETO N° 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25	169,50	C
1	05/10/2022	CPA-106029	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220245108 - ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref. referente ao Projeto de Combate a Incendio do edifício Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho n° 769/2	0,00	28,25	197,75	C
1	05/10/2022	CPA-106059	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220237503 - ART N° 1020220237503 BOLETO N° 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos n° 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE - GO, conf	0,00	28,25	226,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	226,00		
1	06/10/2022	TES-106157	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220237503 BOLETO N° 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE -GO, conforme despacho nº 1367/2022 - GEROFI	28,25	0,00	197,75	C
Total do Dia: 06/10/2022						28,25	0,00		
1	07/10/2022	TES-106203	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de GUARAITA-GO, conforme desp	28,25	0,00	169,50	C
1	07/10/2022	TES-106204	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247660 BOLETO N° 28320690122245404 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ANHANGUERA-GO, conforme d	28,25	0,00	141,25	C
1	07/10/2022	TES-106205	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247529 BOLETO N° 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CEZARINA-GO, conforme des	28,25	0,00	113,00	C
1	07/10/2022	TES-106206	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ABADIÂNIA-GO, conforme des	28,25	0,00	84,75	C
1	07/10/2022	TES-106207	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de JAUPACI-GO, conforme despa	28,25	0,00	56,50	C
1	07/10/2022	TES-106208	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref. referente ao Projeto de Combate a Incendio do edificio Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho nº 769/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006176	28,25	0,00	28,25	C
1	07/10/2022	TES-106209	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247755 BOLETO N° 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição	28,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO				
					Total do Dia: 07/10/2022	197,75	0,00		
1	11/10/2022	CPA-106287	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252093 - ART N° 1020220252093 BOLETO N° 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de E	0,00	28,25	28,25	C
1	11/10/2022	CPA-106288	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252149 - ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de O	0,00	28,25	56,50	C
1	11/10/2022	CPA-106289	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220253394 - ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de A	0,00	28,25	84,75	C
1	11/10/2022	CPA-106290	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220253365 - ART N° 1020220253365 BOLETO N° 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de F	0,00	28,25	113,00	C
					Total do Dia: 11/10/2022	0,00	113,00		
1	14/10/2022	TES-106465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ORIZONA. SEI 202200031006272- ART N°	28,25	0,00	84,75	C
1	14/10/2022	TES-106466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220253365 BOLETO N° 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de FAZENDA NOVA. SEI 202200031006295.-	28,25	0,00	56,50	C
1	14/10/2022	TES-106467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de AGUAS LINDAS. SEI 202200031006295.-	28,25	0,00	28,25	C
1	14/10/2022	TES-106468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220252093 BOLETO N° 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ESTRELA DO NORTE. SEI 20220003100627	28,25	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/10/2022	113,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2022	CPA-106484	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246630 - ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273	0,00	28,25	28,25	C
1	17/10/2022	CPA-106485	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246698 - ART N° 1020220246698 BOLETO N° 28320690122244406 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273. - GE	0,00	28,25	56,50	C
1	17/10/2022	CPA-106486	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246714 - ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 20220003	0,00	28,25	84,75	C
1	17/10/2022	CPA-106487	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246756 - ART N° 1020220246756 BOLETO N° 28320690122244452 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SEI 202	0,00	28,25	113,00	C
1	17/10/2022	CPA-106488	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246768 - ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 2022000310062	0,00	28,25	141,25	C
1	17/10/2022	CPA-106489	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246793 - ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25	169,50	C
1	17/10/2022	CPA-106490	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246829 - ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE GOIÁS. SEI 202200031006	0,00	28,25	197,75	C
1	17/10/2022	CPA-106491	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220249287 - ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25	226,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2022	CPA-106492	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252103 - ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25	254,25	C
1	17/10/2022	CPA-106493	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252151 - ART N° 1020220252151 BOLETO N°28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25	282,50	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	282,50		
1	19/10/2022	CPA-106628	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220236232 - ART N° 1020220236232 BOLETO N° 28320690122234203. SEI 202200031005669 - GED	0,00	28,25	310,75	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	28,25		
1	20/10/2022	CPA-106708	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220260520 - ART N°1020220260520 BOLETO N°28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604. - G	0,00	28,25	339,00	C
1	20/10/2022	CPA-106709	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220262269 - ART N°1020220262269 BOLETO N°28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despach	0,00	28,25	367,25	C
1	20/10/2022	CPA-106710	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220262578 - ART N°1020220262578 BOLETO N°28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO PADRÃO. Conf	0,00	28,25	395,50	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	84,75		
1	21/10/2022	TES-106906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246630 BOLETO N° 2	28,25	0,00	367,25	C
1	21/10/2022	TES-106907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246698 BOLETO N° 28320690122244406 Ref.	28,25	0,00	339,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106908	AGEHAB -	jcrios	referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246698 BOLETO N° 2832069	28,25	0,00	310,75	C
1	21/10/2022	TES-106909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246714 BOLE	28,25	0,00	282,50	C
1	21/10/2022	TES-106910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246756 BOLETO N° 28320690122244452 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246756	28,25	0,00	254,25	C
1	21/10/2022	TES-106912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246768 BOLETO N°	28,25	0,00	226,00	C
1	21/10/2022	TES-106913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122	28,25	0,00	197,75	C
1	21/10/2022	TES-106914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE GOIÁS. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246829 BOLETO N	28,25	0,00	169,50	C
1	21/10/2022	TES-106915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220249287 BOLETO N° 283206901	28,25	0,00	141,25	C
1	21/10/2022	TES-106916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220252103 BOLETO N°2832069012	28,25	0,00	113,00	C
1	21/10/2022	TES-106916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220252151 BOLETO N°28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220252151 BOLETO	28,25	0,00	113,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106917	AGEHAB -	jcrios	Nº2832069012224 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220236232 BOLETO Nº 28320690122234203. SEI 202200031005669- ART Nº 1020220236232 BOLETO Nº 28320690122234203. SEI 202200031005669 para 1020220236232 GED	28,25	0,00	84,75	C
Total do Dia: 21/10/2022						310,75	0,00		
1	26/10/2022	TES-107051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020220260520 BOLETO Nº28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604.- ART Nº1020220260520 BOLETO Nº2832069	28,25	0,00	56,50	C
1	26/10/2022	TES-107052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020220262269 BOLETO Nº28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho nº 784/2022 - GEPROTEC. SEI 20220	28,25	0,00	28,25	C
1	26/10/2022	TES-107053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020220262578 BOLETO Nº28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO PADRÃO. Conforme despacho nº 784/2022 - GEPROTE	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/10/2022						84,75	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						1.101,75	819,25		
								Saldo Anterior:	282,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	326,07 C
1	05/10/2022	TES-106064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Nº 12425245 - Boleto nº 17140527, referente ao projeto de REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO do município de Faina - Go. Conforme despacho nº 583/2022 - GETOPO. SEI 20220031006047.- RRT - Nº 12425245 - Bole	108,69	0,00	217,38	C
1	05/10/2022	TES-106065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Nº 12426157 - Pagamento do Boleto Nº 17143008, LORENA SILVA PEREIRA, referente aos projetos de retomada de obra no município de MOZARLÂNDIA - GO. Conforme despacho nº 756/2022- GEPROTEC. SEI 202200031	108,69	0,00	108,69	C
1	05/10/2022	TES-106066	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT -	108,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Nº 12148800 - Boleto nº 17140436, referente ao projeto de as built de patamarização do município de Vila Propicio, conforme despacho nº 584/2022 - GETOPO. SEI 202200031004248.- RRT - Nº 12148800 - Bolet				
					Total do Dia: 05/10/2022	326,07	0,00		
1	20/10/2022	CPA-106712	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12492010 - RRT - Nº12492010 - Boleto nº17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho nº 784/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006	0,00	108,69	108,69	C
					Total do Dia: 20/10/2022	0,00	108,69		
1	28/10/2022	TES-107273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Nº12492010 - Boleto nº17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho nº 784/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006604.- RRT - Nº12492010 - Bole	108,69	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/10/2022	108,69	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo	434,76	108,69		
							Saldo Anterior:	326,07	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/10/2022	CPA-106432	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1573063094-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	107,55	107,55	C
					Total do Dia: 09/10/2022	0,00	107,55		
					Total da Conta: Telefonica Brasil SA	0,00	107,55		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	107,55	C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/10/2022	CPA-106745	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 10/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340. - GED	0,00	7,49	7,49	C
					Total do Dia: 20/10/2022	0,00	7,49		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340.- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340. para FCVS 10/2022 GED	7,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						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	03/10/2022	CPA-106194	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23893 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	11.546,44	11.546,44	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	11.546,44		
1	28/10/2022	TES-107295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 23893 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022 para 23893 GED 0020.21000.310003-80	11.546,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						11.546,44	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107712	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24013 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.676,26	9.676,26	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	9.676,26		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						11.546,44	21.222,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.676,26 C
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me								Saldo Anterior:	0,00
1	07/10/2022	CPA-107044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 707 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	0,00	18.189,00	18.189,00	C
Total do Dia: 07/10/2022						0,00	18.189,00		
1	10/10/2022	CPA-107109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 708 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para MATERIAIS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	0,00	11.015,00	29.204,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	11.015,00		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						0,00	29.204,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	29.204,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me						Saldo Anterior:	4.478,60	C	
1	07/10/2022	TES-106201	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 202200031000128- Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 20	4.478,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/10/2022						4.478,60	0,00		
Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me						4.478,60	0,00		
						Saldo Anterior:	4.478,60	C	
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME						Saldo Anterior:	3.606,34	C	
1	14/10/2022	TES-106472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 411 correspondencias aos moradores do Residencial Real Conquista - SEI 202200031000612- Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 411 co	2.564,37	0,00	1.041,97	C
1	14/10/2022	TES-106473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 167 correspondencias aos moradores do Municipio de Senador Canedo - SEI 202200031000612- Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 167 co	1.041,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/10/2022						3.606,34	0,00		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						3.606,34	0,00		
						Saldo Anterior:	3.606,34	C	
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:	295,00	C	
1	03/10/2022	TES-105833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de Fiscalização- Visita Técnica de Fiscalização para 379/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-26	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	CPA-105989	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 394/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. -	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	295,00		
1	10/10/2022	CPA-106240	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 414/2022-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-	0,00	295,00	590,00	C
1	10/10/2022	TES-106278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos mun	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 10/10/2022						295,00	295,00		
1	17/10/2022	CPA-106508	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 425/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes, Butiti de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-75	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	295,00		
1	18/10/2022	TES-106577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						295,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106981	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 441/2022-GEROFIS - Vistoria técnica de fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Firminópolis, Corrego do Ouro, Sao Luis Montes Belos e Mossamedes nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. -	0,00	295,00	590,00	C
1	26/10/2022	TES-107085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes, Butiti de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossame	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						295,00	295,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						1.180,00	1.180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	0,00
1	10/10/2022	CPA-106238	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 419/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022. - GED 0020.22000.310061-98	0,00	65,00	65,00	C
1	10/10/2022	CPA-106247	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 420/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do Norte no dia 29/09/2022. - GED 0020.22000.31	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	130,00		
1	13/10/2022	CPA-106394	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 243/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022. - GED 0020.22000.310062-63	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	65,00		
1	18/10/2022	CPA-106548	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 386/2022-GEROFIS - Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022. - GED 0020.22000.310059-03	0,00	65,00	260,00	C
1	18/10/2022	CPA-106555	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 387/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022 - GED 0020.22000.310059-04	0,00	65,00	325,00	C
1	18/10/2022	CPA-106556	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 388/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022 - GED 0020.22000.310059-05	0,00	65,00	390,00	C
1	18/10/2022	CPA-106557	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 390/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-09	0,00	65,00	455,00	C
1	18/10/2022	CPA-106558	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 389/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022. - GED 0020.22000.310059-06	0,00	65,00	520,00	C
1	18/10/2022	TES-106575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022.- Visita Técnica no município	65,00	0,00	455,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2022	TES-106576	AGEHAB -	dscqueiroz	de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do Norte no dia 29/09/2022.- Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, constr	65,00	0,00	390,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						130,00	325,00		
1	19/10/2022	TES-106647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022. para 243/2022	65,00	0,00	325,00	C
Total do Dia: 19/10/2022						65,00	0,00		
1	21/10/2022	TES-106941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022- Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022 para 387/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-04	65,00	0,00	260,00	C
1	21/10/2022	TES-106942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022- Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022 para 388/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-05	65,00	0,00	195,00	C
1	21/10/2022	TES-106943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022.- Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022. para 390/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-09	65,00	0,00	130,00	C
1	21/10/2022	TES-106944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022.- Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recur	65,00	0,00	65,00	C
1	21/10/2022	TES-106945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022.- Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022. para 386/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-03	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						325,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						520,00	520,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo								Saldo Anterior:	230,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	CPA-105799	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 040/2022-COOAS - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310060-87	0,00	65,00	295,00	C
					Total do Dia: 03/10/2022	0,00	65,00		
1	04/10/2022	CPA-105916	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 041/2022-COOAS - p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	0,00	525,00	820,00	C
					Total do Dia: 04/10/2022	0,00	525,00		
1	06/10/2022	TES-106148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022- Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022 para 039/2022-COOAS GED 0020.22000.310060-20	115,00	0,00	705,00	C
1	06/10/2022	TES-106150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022.- Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022. para 005/2022-GGP GED 0020.22000.310058-61	115,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 06/10/2022	230,00	0,00		
1	10/10/2022	TES-106285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022.- Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08	525,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 10/10/2022	525,00	0,00		
1	14/10/2022	TES-106450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022.- Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022. para 040/2022-COOAS GED 0020.22000.310060-87	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/10/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo	820,00	590,00		
							Saldo Anterior:	230,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya

Saldo Anterior: 295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	TES-105839	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de áreas destinadas- Vistoria in loco de áreas destinadas para 383/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-80	65,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 03/10/2022						65,00	0,00		
1	05/10/2022	TES-106077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. para 402/2022-GEROF	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						230,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106886	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 445/2022- GEROFIS - Vistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades HabiVistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades Habitacionais nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Or	0,00	65,00	65,00	C
1	26/10/2022	CPA-106911	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 439/2022- GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022. - GED 0020.22000.310063-92	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	180,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						295,00	180,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	180,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	525,00 C
1	03/10/2022	TES-105864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica referente a execução da construção de U.H- Visita Técnica referente a execução da construção de U.H para 374/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-57	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						525,00	0,00		
1	04/10/2022	CPA-105996	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 392/2022- GEROFIS - Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022. - GED 0020.220	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	525,00		
1	07/10/2022	CPA-106182	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 406/2022- GEROFIS - Visita técnica (vistoria) ref a execução da construção das UHs,	0,00	295,00	820,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					através do Programa Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II					
					Total do Dia: 07/10/2022	0,00	295,00			
1	10/10/2022	TES-106276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022.- Vistoria Técnica referente a execução da construção	525,00	0,00	295,00	C	
					Total do Dia: 10/10/2022	525,00	0,00			
1	14/10/2022	TES-106449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica (vistoria) ref a execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II Et II. De 03/10 a 04/10/2022.- Visita	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 14/10/2022	295,00	0,00			
1	17/10/2022	CPA-106515	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 424/2022-GEROFIS - Visita Técnica (Vistoria) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00	295,00	C	
					Total do Dia: 17/10/2022	0,00	295,00			
1	26/10/2022	CPA-106922	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 444/2022-GEROFIS - Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310065-45	0,00	295,00	590,00	C	
1	26/10/2022	TES-107084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica (Vistoria) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.- Visita Técnica (Vistoria) referente a execução da con	295,00	0,00	295,00	C	
					Total do Dia: 26/10/2022	295,00	295,00			
					Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez	1.640,00	1.410,00			
							Saldo Anterior:	525,00	C	
							Saldo Final:	295,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias								Saldo Anterior:	65,00	C
1	05/10/2022	TES-106074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022.- Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022.	65,00	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 401/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310060-52				
					Total do Dia: 05/10/2022	65,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106882	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 447/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310066-60	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	115,00		
1	27/10/2022	CPA-107023	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00	180,00	C
					Total do Dia: 27/10/2022	0,00	65,00		
1	28/10/2022	CPA-107183	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 453/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	0,00	65,00	245,00	C
					Total do Dia: 28/10/2022	0,00	65,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	65,00	245,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	245,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	65,00	C
1	05/10/2022	TES-106075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 26/09/2022.- Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de cons	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/10/2022	65,00	0,00		
1	10/10/2022	CPA-106255	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 422/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022. - GED 0020.22000.310062-04	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 10/10/2022	0,00	525,00		
1	14/10/2022	CPA-106444	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 391/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, PALESTINA e TURVÂNIA,	0,00	525,00	1.050,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 19/09 a 2				
					Total do Dia: 14/10/2022	0,00	525,00		
1	18/10/2022	TES-106573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022.- Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, P	525,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 18/10/2022	525,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106885	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 446/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310066-12	0,00	295,00	820,00	C
1	26/10/2022	CPA-106888	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 431/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia - GED 0020.22000.310063-35	0,00	295,00	1.115,00	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	590,00		
					Total da Conta: Humberto Campos Teixeira	590,00	1.640,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	1.115,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira							Saldo Anterior:	65,00	C
1	03/10/2022	TES-105827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios- Visita Técnica aos municípios para 393/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-55	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/10/2022	65,00	0,00		
1	10/10/2022	CPA-106254	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 418/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo - GED 0020.22000.310061-61	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 10/10/2022	0,00	65,00		
1	17/10/2022	CPA-106506	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 430/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310063-32	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	65,00		
1	18/10/2022	TES-106572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo- Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras n	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						65,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106969	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00	130,00	C
1	26/10/2022	TES-107087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022.- Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022. para 430/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31006	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						65,00	65,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						195,00	195,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/10/2022	TES-106142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.- Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. pa	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						295,00	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106541	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 145/2022-COOPROHAB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria em obras no município de Acreúna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-10	0,00	525,00	525,00	C
1	18/10/2022	CPA-106547	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 141/2022-COOPROHAB - Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-97	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	820,00		
1	26/10/2022	TES-107079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria em obras no município de Acreúna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.- Vistoria em obras no município de Acreúna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. para 145/2022-	525,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
COOPROHAB GED 0020.22000.310064-10									
Total do Dia: 26/10/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						820,00	820,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/10/2022	CPA-106734	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 052/2022-ASSIMP - Visira das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba para captação de material para as redes sociais , site e arquivo. no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310065-97	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	65,00		
1	21/10/2022	CPA-106839	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 053/2022-ASSIMP - Visita das Obras de construção de casas a custo zero em Ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022 - GED 0020.2	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	65,00		
1	28/10/2022	CPA-107234	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 055/2022-ASSIMP - Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para captação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310068-48	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						0,00	195,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	195,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos							Saldo Anterior:	295,00	C
1	06/10/2022	TES-106146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De 23/09 a 24/09/2022. CACHOEIRA ALTA e PARANAIGUARA.- Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De 23/09 a 24/09/2022	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	295,00 C
1	04/10/2022	CPA-105997	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 042/2022-COOAS - Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina. - GED 0020.22000.310061-62	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	345,00		
1	06/10/2022	TES-106151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.- Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. para 038/2022-COOAS GED 0020.22000.31	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 06/10/2022						295,00	0,00		
1	14/10/2022	TES-106448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina.- Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/10/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						640,00	345,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0595 - 2792 - Taynara Alves da Silva								Saldo Anterior:	640,00 C
1	04/10/2022	CPA-105950	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 041/2022-COOAS - p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	0,00	525,00	1.165,00	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	525,00		
1	06/10/2022	TES-106149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022.- Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022. para 005/2022-GGP GED 0020.22000.310058-61	115,00	0,00	1.050,00	C
1	06/10/2022	TES-106152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita para aplicação de	295,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2022	TES-106153	AGEHAB -	dscqueiroz	questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.- Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. para 038/2022-COOAS GED 0020.22000.310060-13	115,00	0,00	640,00	C
1	06/10/2022	TES-106154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Visitas para preenchimento de questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022.- Visitas para preenchimento de questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022. para 006/2022-GGP GED 0020.22000.310058-66	115,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 06/10/2022	640,00	0,00		
1	10/10/2022	TES-106286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022.- Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/10/2022	525,00	0,00		
					Total da Conta: Taynara Alves da Silva	1.165,00	525,00		
							Saldo Anterior:	640,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	05/10/2022	CPA-106197	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1607 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C
					Total do Dia: 05/10/2022	0,00	1.212,00		
1	20/10/2022	TES-106764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022 para 1607 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/10/2022	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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	CPA-105848	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ BM ALARMES LTDA - EPP Cf. NF. 111169 - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	1.518,29	1.518,29	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	1.518,29		
1	14/10/2022	TES-106471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E	1.518,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/10/2022						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	04/10/2022	CPA-106063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1775 - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.871,95	1.871,95	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	1.871,95		
1	20/10/2022	TES-106763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 20210003100062	1.871,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						1.871,95	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.871,95	1.871,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	17/10/2022	CPA-106494	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2784919 - vale transporte referente a novembro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	2.754,30	2.754,30	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	2.754,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2022	TES-107126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - vale transporte referente a novembro 2022- vale transporte referente a novembro 2022 para 2784919 GED 0020.21000.310002-23	2.754,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/10/2022						2.754,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						2.754,30	2.754,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	0,00
1	19/10/2022	CPA-106599	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	2.349,06		
1	28/10/2022	TES-107266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2022- Honorários Conselho Fiscal - 10/2022 para FP-40-3377-281022 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.349,06	2.349,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	10/10/2022	CPA-106249	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 138/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022 - GED 0020.22000.310062-96	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	1.035,00		
1	18/10/2022	TES-106574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022 para 138/2022-GECAT GED 0020.22000.310062-96	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/10/2022						1.035,00	0,00		
1	19/10/2022	CPA-106643	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 142/2022-GECAT - APLICACAO DE NOTIFICACAO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73									
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						1.035,00	1.560,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira							Saldo Anterior:	2.480,00	C
1	03/10/2022	TES-105822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social- Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social para 128/2022GECAT GED 0020.22000.310060-03	2.135,00	0,00	345,00	C
1	03/10/2022	TES-105824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visita para pesquisa sobre aluguel social- Visita para pesquisa sobre aluguel social para 118/2022-GECAT GED 0020.22000.310056-58	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						2.480,00	0,00		
1	13/10/2022	CPA-106424	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 139/2022-GECAT - Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-51	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	575,00		
1	19/10/2022	TES-106645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022.- Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-A	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						575,00	0,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						3.055,00	575,00		
							Saldo Anterior:	2.480,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/10/2022	CPA-106441	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 444 PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	8.910,33	8.910,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/10/2022						0,00	8.910,33		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						0,00	8.910,33		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	8.910,33 C
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda								Saldo Anterior:	19.605,24 C
1	06/10/2022	TES-106172	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RICCO CONSTRUTORA - PROC SEI: 202100031000627- PROC SEI: 202100031000627 para 271 GED	19.605,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						19.605,24	0,00		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						19.605,24	0,00		
								Saldo Anterior:	19.605,24 C
								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	03/10/2022	CPA-106185	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 2630 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	37,35	37,35	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	37,35		
1	20/10/2022	TES-106747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 2630 GED 2022.00031.000302-	37,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						37,35	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						37,35	37,35		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/10/2022	CPA-106600	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	2.349,06		
1	28/10/2022	TES-107267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2022- Honorários Conselho Fiscal - 10/2022 para FP-40-3378-281022 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						2.349,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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:		1.380,00	C
1	03/10/2022	TES-105825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita para pesquisa sobre aluguel social- Visita para pesquisa sobre aluguel social para 118/2022-GECAT GED 0020.22000.310056-58	345,00	0,00	1.035,00	C
1	03/10/2022	TES-105826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social- Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social para 131/2022-GECAT GED 0020.22000.310060-02	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						1.380,00	0,00		
1	04/10/2022	CPA-105986	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 133/2022-GECAT - Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-3	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	985,00		
1	10/10/2022	TES-106274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.- Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa	985,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/10/2022						985,00	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106533	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 148/2022-GECAT - p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama - GED 0020.22000.310064-92	0,00	1.035,00	1.035,00	C
1	18/10/2022	CPA-106534	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 144/2022-GECAT - Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alugel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia. - GED 0020.22000.310064-82	0,00	1.035,00	2.070,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	2.070,00		
1	26/10/2022	TES-107081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alugel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia.- Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alugel Social nos	1.035,00	0,00	1.035,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	TES-107082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no m	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/10/2022						2.070,00	0,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						4.435,00	3.055,00		
								Saldo Anterior:	1.380,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal								Saldo Anterior:	12.821,00 C
1	26/10/2022	CPA-106884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Ofício Nº 2023722 - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98	23.264,98	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	10.443,98		
1	27/10/2022	TES-107122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1996256/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Setembro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1996256/GEPAG,relativo	12.821,00	0,00	10.443,98	C
Total do Dia: 27/10/2022						12.821,00	0,00		
Total da Conta: Supremo Tribunal Federal						12.821,00	10.443,98		
								Saldo Anterior:	12.821,00 C
								Saldo Final:	10.443,98 C
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva								Saldo Anterior:	2.710,00 C
1	03/10/2022	TES-105821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social- Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social para 128/2022-GECAT GED 0020.22000.310060-03	2.135,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 03/10/2022						2.135,00	0,00		
1	05/10/2022	TES-106069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09 A 30/09/2022. CRISTALINA GO.- VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09	575,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/10/2022						575,00	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106536	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 145/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no municipio de Jataí. - GED 0020.2200	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	1.035,00		
1	19/10/2022	CPA-106642	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 142/2022-GECAT - APLICACAO DE NOTIFICACAO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73	0,00	525,00	1.560,00	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						2.710,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	2.710,00 C
								Saldo Final:	1.560,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	03/10/2022	CPA-106034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 513 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	2.672,47	2.672,47	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	2.672,47		
1	20/10/2022	TES-106761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 para 513 GED	2.672,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						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:	25.245,94 C
1	10/10/2022	CPA-106299	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 84837 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	34.290,73	C
1	10/10/2022	TES-106265	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING -	3.014,18	0,00	31.276,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106266	AGEHAB -	pvrlima	BENNER REF. AGOSTO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 para 84060 GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 para 84061 GED 0020.21000.310008-40	13.186,97	0,00	18.089,58	C
1	10/10/2022	TES-106267	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022 para 84115 GED	9.044,79	0,00	9.044,79	C
Total do Dia: 10/10/2022						25.245,94	9.044,79		
1	28/10/2022	TES-107297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - NF. 84837 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 para 84837 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						9.044,79	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						34.290,73	9.044,79		
								Saldo Anterior:	25.245,94 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0916 - 3592 - Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/10/2022	CPA-107114	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 32 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022 - GED 0020.22000.310011-44	0,00	13.098,60	13.098,60	C
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	13.098,60		
Total da Conta: Tacio, Auditoria, Informatica e						0,00	13.098,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.098,60 C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/10/2022	CPA-106095	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3377 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	818,72	818,72	C
Total do Dia: 06/10/2022						0,00	818,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2022	TES-106760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 para 3377 GED	818,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						818,72	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						818,72	818,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/10/2022	TES-106081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 130/2022-GECAT GED 0020.22000.310059-95	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						65,00	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106514	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 140/2022-GECAT - Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social-Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul. - GED 00	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	575,00		
1	26/10/2022	TES-107080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social-Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul.- Aplicação de Questionário com os beneficiários	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/10/2022						575,00	0,00		
1	27/10/2022	CPA-107091	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 149/2022-GECAT - Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí - GED 0020.22000.310067-60	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	985,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						640,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	985,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/10/2022	CPA-106881	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 447/2022 - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício. - GED 0020.22000.310066-60	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	115,00		
1	27/10/2022	CPA-107024	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	65,00		
1	28/10/2022	CPA-107182	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 453/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	0,00	65,00	245,00	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						0,00	245,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		245,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:		1.927.674,83	C
1	04/10/2022	TES-106001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006053 - Medição dos serviços executados em 25/07/2022 a 19/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 3ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás.- PA SEI 202200031006053 - Medição	1.485.733,44	0,00	441.941,39	C
Total do Dia: 04/10/2022						1.485.733,44	0,00		
1	05/10/2022	TES-106067	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001106 - Medição dos serviços executados em 11/02/2022 a 13/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás.- PA SEI 202200031001106 - Medição dos se	228.238,51	0,00	213.702,88	C
1	05/10/2022	TES-106068	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006032 - Medição dos serviços executados em 14/03/2022 a 19/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás.- PA SEI 202200031006032 - Medição dos se	199.303,45	0,00	14.399,43	C
Total do Dia: 05/10/2022						427.541,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2022	TES-106704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005404 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás.- PA SEI 202200031005404 - Medição dos serviços terceiriza	14.399,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						14.399,43	0,00		
1	24/10/2022	CPA-106843	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 569 PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás -GO. - GED	0,00	273.139,27	273.139,27	C
1	24/10/2022	CPA-106863	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 570 PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO. - GED	0,00	301.072,34	574.211,61	C
1	24/10/2022	CPA-106867	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 571 PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	625.521,90	1.199.733,51	C
Total do Dia: 24/10/2022						0,00	1.199.733,51		
1	26/10/2022	CPA-107039	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 572 PA SEI 202200031006752 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa, para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	992.619,16	2.192.352,67	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	992.619,16		
1	27/10/2022	CPA-107118	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 573 PA SEI 202200031006795 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 28/09/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	320.202,73	2.512.555,40	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	320.202,73		
1	28/10/2022	TES-107302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 570 - PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO.- PA SEI 202200031001107 - Medi	301.072,34	0,00	2.211.483,06	C
1	28/10/2022	TES-107303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 571 - PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.- PA SEI 20220003100667	625.521,90	0,00	1.585.961,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 569 - PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás -GO.- PA SEI 202200031006	273.139,27	0,00	1.312.821,89	C
Total do Dia: 28/10/2022						1.199.733,51	0,00		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						3.127.408,34	2.512.555,40		
								Saldo Anterior:	1.927.674,83 C
								Saldo Final:	1.312.821,89 C
Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo								Saldo Anterior:	1.035,00 C
1	03/10/2022	TES-105838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Visita de Pesquisa do Programa Aluguel Social - Para Ter Onde Morar no município de Águas Lindas -Go, nos dias de 19 a 23 de setembro de 2022.- Visita de Pesquisa do Programa Aluguel Social - Para Ter Onde Morar no município de Águas	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						1.035,00	0,00		
1	10/10/2022	CPA-106250	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 135/2022-DICOOPTEC - Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-84	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	1.035,00		
1	17/10/2022	CPA-106502	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 141/2022-DICOOPTEC - Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO - GED 0020.22000.310064-67	0,00	525,00	1.560,00	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	525,00		
1	18/10/2022	CPA-106535	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 146/2022-DICOOPTEC - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Novo Gama. - GED 0020.22000.3100	0,00	1.035,00	2.595,00	C
1	18/10/2022	TES-106571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022.- Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias	1.035,00	0,00	1.560,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						1.035,00	1.035,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Socia -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO- Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Socia -Pra Te	525,00	0,00	1.035,00	C
Total do Dia: 21/10/2022						525,00	0,00		
1	27/10/2022	TES-107181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no municipio de Novo Gama.- Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/10/2022						1.035,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						3.630,00	2.595,00		
								Saldo Anterior:	1.035,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/10/2022	CPA-106602	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	2.621,74		
1	28/10/2022	TES-107269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2022- Honorários Conselho Administrativo - 10/2022 para FP-2-3380-281022 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						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	20/10/2022	CPA-106735	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 052/2022-ASSIMP - Visita das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba para captação de material para as redes sociais , site e arquivo. no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310065-97	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	CPA-106840	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 053/2022-ASSIMP - Visita das Obras de construção de casas a custo zero em ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	65,00		
1	28/10/2022	CPA-107244	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 055/2022-ASSIMP - Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para capatação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.220	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						0,00	195,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	195,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	166.386,10 C
1	07/10/2022	TES-106202	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 para 829 GED	138.916,60	0,00	27.469,50	C
Total do Dia: 07/10/2022						138.916,60	0,00		
1	10/10/2022	TES-106262	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2022- PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO	27.469,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/10/2022						27.469,50	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 839 PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	137.533,66	137.533,66	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	137.533,66		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						166.386,10	137.533,66		
								Saldo Anterior:	166.386,10 C
								Saldo Final:	137.533,66 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura						Saldo Anterior:		26.000,00	C
1	26/10/2022	TES-107048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. para 7334 GED	26.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/10/2022						26.000,00	0,00		
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						26.000,00	0,00		
						Saldo Anterior:		26.000,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/10/2022	CPA-107307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1537 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE - GED	0,00	5.600,00	5.600,00	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	5.600,00		
1	28/10/2022	CPA-107226	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1554 - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA - GED	0,00	5.593,18	11.193,18	C
1	28/10/2022	CPA-107232	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1553 - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	0,00	192,16	11.385,34	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	5.785,34		
Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda						0,00	11.385,34		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		11.385,34	C
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/10/2022	CPA-106530	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 9º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	13.100.500,00	13.100.500,00	C
1	18/10/2022	CPA-106531	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 9º REPASSE TAXA ADM. - 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	199.500,00	13.300.000,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	13.300.000,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	TES-106897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209- 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 para 9º REPASSE ALUGUEL SOCIAL GE	13.100.500,00	0,00	199.500,00	C
1	21/10/2022	TES-106898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209- 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 para 9º REPASSE TAXA ADM. GED	199.500,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						13.300.000,00	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						13.300.000,00	13.300.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	0,00
1	26/10/2022	CPA-106924	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 071/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310065-1	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	575,00 C
1	03/10/2022	TES-105837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - vistoria para fiscalização-vistoria para fiscalização para 378/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-21	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						575,00	0,00		
1	05/10/2022	CPA-106041	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 396/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchã, Araguaçu nos dias 28 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchã, Araguaças nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.- Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/10/2022						525,00	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106510	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 421/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310062-03	0,00	65,00	65,00	C
1	17/10/2022	CPA-106517	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 426/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaças nos dias 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 00	0,00	345,00	410,00	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	410,00		
1	21/10/2022	TES-106931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaças nos dias 13 e 14 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização da obra de constru	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 21/10/2022						345,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106946	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 440/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrinchã e Araguaças nos dias 18 a 20 de outubr	0,00	525,00	590,00	C
1	26/10/2022	TES-107083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						65,00	525,00		
1	28/10/2022	CPA-107120	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 448/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-34	0,00	65,00	590,00	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.510,00	1.525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/10/2022	TES-106072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - URUAÇU (Excel Construtora) prestação de conta da 1ª parcela, para liberação da 2ª parcela. FORMOSA (RVT) Vistoria para relatório de viabilidade técnica. De 22/09 a 23/09/2022.- URUAÇU (Excel Construtora) prestação de conta da 1	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						295,00	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106527	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 143/2022-COOPROHAB - Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022. - GED 0020.22000.310063-36	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	65,00		
1	20/10/2022	CPA-106676	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 148/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa - GED 0020.22000.310065-01	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	525,00		
1	21/10/2022	CPA-106834	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 147/2022-COOPROHAB - vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310064-98	0,00	65,00	655,00	C
1	21/10/2022	TES-106934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022.- Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022. para 143/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310063-36	65,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 21/10/2022						65,00	65,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						360,00	655,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	590,00 C
1	05/10/2022	TES-106070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022.-	295,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022. para 368/2022-GEROFIS GED 002				
					Total do Dia: 05/10/2022	295,00	0,00		
1	06/10/2022	TES-106147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras aos processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.- Vistoria de obras aos processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. para 403/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/10/2022	295,00	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106501	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 404/2022-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310060-67	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 17/10/2022	0,00	525,00		
1	21/10/2022	TES-106939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022.- Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 0	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/10/2022	525,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106887	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 443/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310060-68	0,00	65,00	65,00	C
1	26/10/2022	CPA-106891	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 435/2022-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310056-75	0,00	115,00	180,00	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	180,00		
1	27/10/2022	CPA-107028	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00	245,00	C
					Total do Dia: 27/10/2022	0,00	65,00		
					Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes	1.115,00	770,00		
							Saldo Anterior:	590,00	C
							Saldo Final:	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	CPA-105988	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 140/2022-COOPROHAB - Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022 - GED 0020.22000.310061-22	0,00	65,00	360,00	C
					Total do Dia: 04/10/2022	0,00	65,00		
1	06/10/2022	TES-106143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.- Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. para	295,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 06/10/2022	295,00	0,00		
1	10/10/2022	TES-106279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022- Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022 para 140/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310061-22	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/10/2022	65,00	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106516	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 142/2022-COOPROHAB - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-02	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 17/10/2022	0,00	65,00		
1	19/10/2022	CPA-106641	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 144/2022-COOPROHAB - Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022. - GED 0020.22000.310063-03	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 19/10/2022	0,00	65,00		
1	26/10/2022	CPA-106967	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 149/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022. - GED 0020.22000.310066-03	0,00	65,00	195,00	C
1	26/10/2022	TES-107086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022.- Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022. para 144/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310063-03	65,00	0,00	130,00	C
1	26/10/2022	TES-107090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022.- Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022. para 142/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310063-02	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 26/10/2022	130,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						490,00	260,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas						Saldo Anterior:		65,00	C
1	05/10/2022	TES-106083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 130/2022-GECAT GED 0020.22000.310059-95	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						65,00	0,00		
1	10/10/2022	CPA-106220	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 134/2022-GECAT - Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-76	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	525,00		
1	19/10/2022	TES-106644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022.- Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						590,00	525,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias						Saldo Anterior:		130,00	C
1	03/10/2022	TES-105831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização para construção civil- Vistoria para fiscalização para construção civil para 381/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-78	65,00	0,00	65,00	C
1	03/10/2022	TES-105832	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2022.- Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	CPA-105999	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 398/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-92	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	65,00		
1	05/10/2022	CPA-106039	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 399/2022-GEROFIS - vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-93	0,00	65,00	130,00	C
1	05/10/2022	CPA-106040	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 397/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022. - GED 0020.22000.310059-91	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	130,00		
1	10/10/2022	CPA-106230	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 416/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310051-53	0,00	65,00	260,00	C
1	10/10/2022	CPA-106231	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 415/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpos Damolândia no dia 04/10/2022 . - GED 0020.22000.310061-52	0,00	65,00	325,00	C
1	10/10/2022	TES-106281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022.- vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos muni	65,00	0,00	260,00	C
1	10/10/2022	TES-106282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022.- Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de P	65,00	0,00	195,00	C
1	10/10/2022	TES-106283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limp	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 10/10/2022						195,00	130,00		
1	13/10/2022	CPA-106388	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 417/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades	0,00	65,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-55				
					Total do Dia: 13/10/2022	0,00	65,00		
1	19/10/2022	TES-106649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpor Damolândia- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpor Damolândia para 4	65,00	0,00	130,00	C
1	19/10/2022	TES-106650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de	65,00	0,00	65,00	C
1	19/10/2022	TES-106651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos muni	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/10/2022	195,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106883	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 437/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goias e Damolândia no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310063-74	0,00	65,00	65,00	C
1	26/10/2022	CPA-106921	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 436/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e palmeiras no dia 17/10/2022. - GED 0020.22000.310063-72	0,00	65,00	130,00	C
1	26/10/2022	CPA-106926	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 438/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310063-75	0,00	65,00	195,00	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	195,00		
					Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias	520,00	585,00		
							Saldo Anterior:	130,00	C
							Saldo Final:	195,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira							Saldo Anterior:	525,00	C
1	03/10/2022	TES-105836	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais, entre 21 a 23 de setembro de 2022, nos municípios de Nova Aurora, Anganguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri,- Vistoria para	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					fiscalização de unidades habitacionais, entre 21				
					Total do Dia: 03/10/2022	525,00	0,00		
1	04/10/2022	CPA-105987	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 346/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goias Social nos dias 28 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.2200	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 04/10/2022	0,00	525,00		
1	10/10/2022	TES-106275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goias Social nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/10/2022	525,00	0,00		
1	14/10/2022	CPA-106433	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 410/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022. - GED 002	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 14/10/2022	0,00	525,00		
1	19/10/2022	TES-106652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/10/2022	525,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106948	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 411/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-06	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	525,00		
					Total da Conta: Fagner Correia Oliveira	1.575,00	1.575,00		
							Saldo Anterior:	525,00	C
							Saldo Final:	525,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves

Saldo Anterior: 65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	TES-105828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social- Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social para 012/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310059-86	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						65,00	0,00		
1	13/10/2022	CPA-106415	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 013/2022-DIGOVT - Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	525,00		
1	19/10/2022	TES-106653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06 de outubro de 2022.- Servidora escal	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						590,00	525,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio						Saldo Anterior:		65,00 C	
1	05/10/2022	TES-106079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 003/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Dalma Neves Honorio						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho						Saldo Anterior:		65,00 C	
1	05/10/2022	TES-106080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					DO RIO. EM 23/09/2022. para 003/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310060-06					
					Total do Dia: 05/10/2022	65,00	0,00			
					Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho	65,00	0,00			
							Saldo Anterior:	65,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos								Saldo Anterior:	295,00	C
1	03/10/2022	TES-105834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de setembro de 2022.- Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 03/10/2022	295,00	0,00			
1	04/10/2022	CPA-105992	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 409/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-32	0,00	295,00	295,00	C	
					Total do Dia: 04/10/2022	0,00	295,00			
1	10/10/2022	TES-106284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Go	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 10/10/2022	295,00	0,00			
1	17/10/2022	CPA-106511	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 432/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-58	0,00	295,00	295,00	C	
					Total do Dia: 17/10/2022	0,00	295,00			
1	26/10/2022	TES-107088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangat	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 26/10/2022	295,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	CPA-107121	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 450/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru. Campos Verdes e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas nos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Santa Tereza de Goiás nos dias 20 e 21 de outub	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						885,00	885,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	10/10/2022	CPA-106251	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 136/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310062-85	0,00	985,00	985,00	C
1	10/10/2022	CPA-106253	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 137/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Sa nto Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 0	0,00	1.035,00	2.020,00	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	2.020,00		
1	18/10/2022	CPA-106532	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 147/2022-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social no município de Novo Gama nos dias 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-89	0,00	1.035,00	3.055,00	C
1	18/10/2022	TES-106579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.- Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. para 136/2022-GECAT	985,00	0,00	2.070,00	C
1	18/10/2022	TES-106580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Sa nto Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 07 de outubro de 2022.- Visitas para	1.035,00	0,00	1.035,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						2.020,00	1.035,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						2.020,00	3.055,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.035,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	18/10/2022	CPA-106528	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 429/2022-GECAT - Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina -Goiás. - GED 0020.22000.310064-74	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	1.215,00		
1	21/10/2022	TES-106932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina -Goiás.- Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social n	1.215,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						1.215,00	0,00		
Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos						1.215,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1014 - 3751 - Weyk Wagne Barbosa Gomes								Saldo Anterior:	0,00
1	19/10/2022	CPA-106601	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	2.621,74		
1	28/10/2022	TES-107268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2022- Honorários Conselho Fiscal - 10/2022 para FP-40-3379-281022 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						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: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	886.938,05 C
1	04/10/2022	TES-106004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006016 - Medição dos serviços executados em 06/07/2022 a 14/09/2022 ref. 1ª Parcela da 4ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO.- PA SEI 202200031006016 - Medição dos serviços e	886.938,05	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/10/2022						886.938,05	0,00		
1	11/10/2022	CPA-106402	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3839 PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO. - GED	0,00	18.275,44	18.275,44	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	18.275,44		
1	19/10/2022	CPA-106717	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3856 PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO. - GED	0,00	18.925,22	37.200,66	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	18.925,22		
1	20/10/2022	CPA-106733	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3857 PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO6 - GED	0,00	19.284,94	56.485,60	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	19.284,94		
1	26/10/2022	TES-107054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3839 - PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO.- PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceiri	18.275,44	0,00	38.210,16	C
Total do Dia: 26/10/2022						18.275,44	0,00		
1	28/10/2022	TES-107293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3857 - PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO6- PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços te	19.284,94	0,00	18.925,22	C
1	28/10/2022	TES-107294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3856 - PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO.- PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços ter	18.925,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						38.210,16	0,00		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						943.423,65	56.485,60		
								Saldo Anterior:	886.938,05 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2022	TES-106144	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria MAIRIPOTABA 202100031000555. De 04/10 a 05/10/2022.- Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria MAIRIPOTABA 202100031000555. De 04/10 a 05	295,00	0,00	295,00	C
1	06/10/2022	TES-106145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022.- Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022. para 137/2022-COOPROHAB GED 0020.2200	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						590,00	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106537	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 146/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310064-72	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	525,00		
1	21/10/2022	TES-106937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022.- Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022. para 146/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310064-7	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza						1.115,00	525,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	14/10/2022	CPA-106482	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 882 PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	472.400,27	472.400,27	C
Total do Dia: 14/10/2022						0,00	472.400,27		
1	28/10/2022	TES-107291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - NF. 882 - PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031006164 - Medi	472.400,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						472.400,27	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						472.400,27	472.400,27		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1027 - 3765 - Matheus Chaves Araujo Bernardes							Saldo Anterior:	65,00	C
1	05/10/2022	TES-106082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 130/2022-GECAT GED 0020.22000.310059-95	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA							Saldo Anterior:	294.173,22	C
1	04/10/2022	TES-106003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031005972 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa,SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO- PA SEI 202200031005	294.173,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/10/2022						294.173,22	0,00		
1	11/10/2022	CPA-106295	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 16 PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás - Etapa 1 - Setor Santa L	0,00	8.249,70	8.249,70	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	8.249,70		
1	13/10/2022	CPA-106413	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 17 PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED	0,00	8.706,30	16.956,00	C
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	8.706,30		
1	19/10/2022	CPA-106727	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 18 PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO. - GED	0,00	351.441,48	368.397,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	351.441,48		
1	21/10/2022	TES-106896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.- PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terc	8.706,30	0,00	359.691,18	C
Total do Dia: 21/10/2022						8.706,30	0,00		
1	28/10/2022	CPA-107174	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA NF. 20 PA SEI 202200031006613 - Medição de serviços executados em 10/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	281.730,30	641.421,48	C
1	28/10/2022	TES-107288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - NF. 16 - PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás - Etapa 1 - Setor Santa Lúcia- PA	8.249,70	0,00	633.171,78	C
1	28/10/2022	TES-107298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - NF. 18 - PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO.- PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços execut	351.441,48	0,00	281.730,30	C
Total do Dia: 28/10/2022						359.691,18	281.730,30		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						662.570,70	650.127,78		
								Saldo Anterior:	294.173,22 C
								Saldo Final:	281.730,30 C
Conta: 2.1.01.05.001.1032 - 3770 - Goiaspaper Distirubuidora EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/10/2022	CPA-106833	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 8415 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22 - GED	0,00	1.279,50	1.279,50	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	1.279,50		
Total da Conta: Goiaspaper Distirubuidora EIRELI						0,00	1.279,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.279,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/10/2022	CPA-106479	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 27 PA SEI 202200031006243 - Medição dos	0,00	21.368,10	21.368,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO. - GED				
					Total do Dia: 14/10/2022	0,00	21.368,10		
1	28/10/2022	TES-107290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 27 - PA SEI 202200031006243 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO.- PA SEI 202200031006243 - Mediçã	21.368,10	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/10/2022	21.368,10	0,00		
					Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações	21.368,10	21.368,10		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1044 - 3786 - Izadora Nunes da Lapa							Saldo Anterior:	65,00	C
1	05/10/2022	CPA-106046	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 069/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanístico no dia 04/10/2022, no município de Faina. - GED 0020.22000.310061-87	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 05/10/2022	0,00	65,00		
1	13/10/2022	CPA-106414	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 070/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	425,00	C
					Total do Dia: 13/10/2022	0,00	295,00		
1	19/10/2022	TES-106646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral par	295,00	0,00	130,00	C
					Total do Dia: 19/10/2022	295,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106956	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 072/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto urbanístico nos dias 19 e 20 de outubro de 2022 no município de de Mimoso e Itaberaí - GED 0020.220	0,00	295,00	425,00	C
1	26/10/2022	TES-107089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 27/09/2022. FAINA.- Levantamento Topográfico	65,00	0,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanís									
Total do Dia: 26/10/2022						65,00	295,00		
Total da Conta: Izadora Nunes da Lapa						360,00	655,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		360,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/10/2022	CPA-106627	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8225052186 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969 - GED	0,00	55,26	55,26	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	55,26		
1	21/10/2022	TES-106918	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969 para 8225052186 GED	55,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						55,26	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107313	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI - TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893 - GED	0,00	55,26	55,26	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	55,26		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						55,26	110,52		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		55,26	C
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA						Saldo Anterior:		532.612,63	C
1	04/10/2022	TES-106002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005984 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 15/09/2022 ref.a 3ª Etapa, SubEtapa 3A Parcela 1, para a construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO.- PA SEI 2022000310059	532.612,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/10/2022						532.612,63	0,00		
1	24/10/2022	CPA-106871	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 24 PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A	0,00	528.868,41	528.868,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/10/2022	CPA-106875	AGEHAB -	clsilva	3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 25 PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás	0,00	380.686,37	909.554,78	C
1	24/10/2022	CPA-106879	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 26 PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina -GO. - G	0,00	522.374,37	1.431.929,15	C
Total do Dia: 24/10/2022						0,00	1.431.929,15		
1	26/10/2022	CPA-106959	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 28 PA SEI 202200031006732 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 18/10/2022, ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED	0,00	359.662,17	1.791.591,32	C
1	26/10/2022	CPA-106966	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 29 PA SEI 202200031006743 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 18/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GED	0,00	317.065,45	2.108.656,77	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	676.727,62		
1	28/10/2022	TES-107299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 25 - PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.-	380.686,37	0,00	1.727.970,40	C
1	28/10/2022	TES-107300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 26 - PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina -GO.- PA SEI 202	522.374,37	0,00	1.205.596,03	C
1	28/10/2022	TES-107301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 24 - PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.- P	528.868,41	0,00	676.727,62	C
Total do Dia: 28/10/2022						1.431.929,15	0,00		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						1.964.541,78	2.108.656,77		
								Saldo Anterior:	532.612,63 C
								Saldo Final:	676.727,62 C
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda								Saldo Anterior:	25.508,63 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/10/2022	CPA-107029	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 608 Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	29.088,76	54.597,39	C	
					Total do Dia: 04/10/2022	0,00	29.088,76			
					Total da Conta: Golden Construções, Conservação e	0,00	29.088,76			
							Saldo Anterior:	25.508,63	C	
							Saldo Final:	54.597,39	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1053 - 3796 - Merivaldo Pequeno do Nascimento								Saldo Anterior:	65,00	C
1	03/10/2022	TES-105830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais para 355/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-00	65,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 03/10/2022	65,00	0,00			
1	04/10/2022	CPA-105998	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 356/2022-GEROFIS - Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310056-01	0,00	525,00	525,00	C	
					Total do Dia: 04/10/2022	0,00	525,00			
1	10/10/2022	CPA-106248	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 407/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022. - GED 0020.22000.310051-28	0,00	65,00	590,00	C	
1	10/10/2022	TES-106280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022.- Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios	525,00	0,00	65,00	C	
					Total do Dia: 10/10/2022	525,00	65,00			
1	13/10/2022	CPA-106389	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 408/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraiso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-29	0,00	295,00	360,00	C	
					Total do Dia: 13/10/2022	0,00	295,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2022	TES-106578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022.- Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022. para 407/2022-GER	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 18/10/2022						65,00	0,00		
1	19/10/2022	TES-106648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraiso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022.- Vistoria para ficalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto P	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						295,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106923	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 427/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310063-10	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	65,00		
1	28/10/2022	CPA-107133	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 428/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa -Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, e Guarani de Goiás nos dias 19 a 22 de outubro de 2022.	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Merivaldo Pequeno do Nascimento						950,00	1.475,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	11/10/2022	CPA-106392	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1439 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45	3.472,45	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	3.472,45		
1	28/10/2022	TES-107286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 1439 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12	3.472,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						3.472,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: DCA Auditores Independentes S/S						3.472,45	3.472,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1062 - 3805 - Myshop Purificadores Ltda						Saldo Anterior:		2.100,00	C
1	14/10/2022	TES-106459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MYSHOP PURIFICADORES LTDA - COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS- COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS para 8480 GED	2.100,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/10/2022						2.100,00	0,00		
Total da Conta: Myshop Purificadores Ltda						2.100,00	0,00		
						Saldo Anterior:		2.100,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1064 - 3807 - Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR						Saldo Anterior:		19.603,84	C
1	27/10/2022	TES-107137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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 Setembro de 2022. - SEI 202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimen	19.603,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/10/2022						19.603,84	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107624	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 080/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2022.	0,00	28.896,66	28.896,66	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	28.896,66		
Total da Conta: Companhia Celg de Participacoes -						19.603,84	28.896,66		
						Saldo Anterior:		19.603,84	C
						Saldo Final:		28.896,66	C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/10/2022	CPA-106507	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 3 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022 - GED	0,00	30.857,22	30.857,22	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	30.857,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	TES-107274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE	30.857,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						30.857,22	0,00		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						30.857,22	30.857,22		
								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	10/10/2022	CPA-106227	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 10 PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	221.477,68	221.477,68	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	221.477,68		
1	19/10/2022	CPA-106722	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 12 PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	164.650,56	386.128,24	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	164.650,56		
1	28/10/2022	TES-107287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - NF. 10 - PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - PA SEI 20220003100	221.477,68	0,00	164.650,56	C
1	28/10/2022	TES-107292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - NF. 12 - PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO.- PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços exec	164.650,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						386.128,24	0,00		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						386.128,24	386.128,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1079 - 3834 - Kapitaio America Equip de Seg Eireli								Saldo Anterior:	123,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	TES-106263	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS- PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS para 157113 GED	123,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/10/2022						123,00	0,00		
Total da Conta: Kapitao America Equip de Seg Eireli						123,00	0,00		
								Saldo Anterior:	123,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1087 - 3842 - Eliezer Borges Silverio Xavier								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/10/2022	TES-106078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 003/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Eliezer Borges Silverio Xavier						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1090 - 3845 - JC Comercio Empreendimentos EIRELI ME								Saldo Anterior:	15.296,40 C
1	10/10/2022	TES-106264	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JC Comercio Empreendimentos - EIRELI - PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO.- PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO. para 2495	15.296,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/10/2022						15.296,40	0,00		
Total da Conta: JC Comercio Empreendimentos EIRELI ME						15.296,40	0,00		
								Saldo Anterior:	15.296,40 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	28/10/2022	CPA-107178	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 5 PA SEI 202200031006675 - Medição de serviços executados em 08/07/2022 a 18/10/2022 ref. a 4ª Parcela da 2ª Etapa para	0,00	403.450,15	403.450,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED				
					Total do Dia: 28/10/2022	0,00	403.450,15		
					Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de	0,00	403.450,15		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	403.450,15	C
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/10/2022	CPA-106131	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 11 PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO. - GED	0,00	9.507,30	9.507,30	C
					Total do Dia: 05/10/2022	0,00	9.507,30		
1	18/10/2022	CPA-106544	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 13 PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO. - GED	0,00	919.588,86	929.096,16	C
					Total do Dia: 18/10/2022	0,00	919.588,86		
1	19/10/2022	TES-106706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO.- PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceiri	9.507,30	0,00	919.588,86	C
					Total do Dia: 19/10/2022	9.507,30	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106982	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 1 PA SEI 202200031006615 - Medição dos serviços executados em 20/08/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Guarani de Goiás. - GED	0,00	644.470,63	1.564.059,49	C
1	26/10/2022	CPA-107016	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 01 PA SEI 202200031006589 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buritinópolis - GO. - GED	0,00	586.476,68	2.150.536,17	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	1.230.947,31		
1	28/10/2022	TES-107289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 13 - PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO.- PA SEI 2022000310060	919.588,86	0,00	1.230.947,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/10/2022						919.588,86	0,00		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						929.096,16	2.160.043,47		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.230.947,31 C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/10/2022	CPA-106111	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 514 - Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255 - GED	0,00	7.086,09	7.086,09	C
1	05/10/2022	CPA-106115	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 516 - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	2.840,99	9.927,08	C
1	05/10/2022	CPA-106119	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 517 - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	4.292,35	14.219,43	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	14.219,43		
1	21/10/2022	TES-106889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255- Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, r	7.086,09	0,00	7.133,34	C
1	21/10/2022	TES-106890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255- Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materi	2.840,99	0,00	4.292,35	C
1	21/10/2022	TES-106892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255- Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materi	4.292,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						14.219,43	0,00		
1	26/10/2022	CPA-107040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 532 - PROCESSO: 20220031003255 - Coffe Break - Eventos - CONTRATO: 160/2022 - GED	0,00	1.900,00	1.900,00	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	1.900,00		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						14.219,43	16.119,43		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.900,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1097 - 3853 - Latins Engenharia Eireli								Saldo Anterior:	7.064,40 C
1	19/10/2022	TES-106705	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031005202 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 31 U.H. no município de Matrinchã - GO.- PA SEI 202200031005202 - Medição dos serviços terceirizados de projetos	7.064,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						7.064,40	0,00		
Total da Conta: Latins Engenharia Eireli						7.064,40	0,00		
								Saldo Anterior:	7.064,40 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes & Projetos Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	06/10/2022	CPA-106140	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 63 PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	0,00	25.947,57	25.947,57	C
Total do Dia: 06/10/2022						0,00	25.947,57		
1	19/10/2022	TES-106707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.- PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceiriza	25.947,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						25.947,57	0,00		
Total da Conta: Meridian Construcoes & Projetos Eireli						25.947,57	25.947,57		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	11/10/2022	CPA-106328	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 15 PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO. - GED	0,00	17.407,56	17.407,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	17.407,56		
1	21/10/2022	TES-107169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - NF. 15 - PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO.- PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados	17.407,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						17.407,56	0,00		
Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda						17.407,56	17.407,56		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	11/10/2022	CPA-106410	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 1 PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO. - GED	0,00	9.440,78	9.440,78	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	9.440,78		
1	21/10/2022	TES-106895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO.- PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceiri	9.440,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						9.440,78	0,00		
Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios						9.440,78	9.440,78		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	11/10/2022	CPA-106437	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 7 PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO. - GED	0,00	23.465,50	23.465,50	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	23.465,50		
1	26/10/2022	TES-107055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - NF. 07 - PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços	23.465,50	0,00	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 50 U.H. no município de Britânia - GO.- PA SEI 202200031004978 - Medição dos				
					Total do Dia: 26/10/2022	23.465,50	0,00		
					Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e	23.465,50	23.465,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA									Saldo Anterior: 0,00
1	18/10/2022	CPA-106632	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 1 PA SEI 202200031006280 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Palminópolis - GO. - GED	0,00	21.067,80	21.067,80	C
					Total do Dia: 18/10/2022	0,00	21.067,80		
1	20/10/2022	CPA-106740	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 2 PA SEI 202200031006549 - Medição dos serviços executados em 11/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Palmonópolis - GO. - GED	0,00	730.397,68	751.465,48	C
					Total do Dia: 20/10/2022	0,00	730.397,68		
					Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA	0,00	751.465,48		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	751.465,48	C
Conta: 2.1.01.05.001.1103 - 3861 - Clercio Nascimento de Almeida									Saldo Anterior: 0,00
1	26/10/2022	CPA-106949	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 442/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de construçp de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrichã e Aragarças nos dias de 18 a 20 de outubro de 2022. - GE	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	525,00		
					Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida	0,00	525,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A									Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/10/2022	CPA-107021	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2037839 - Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.120,00	3.120,00	C	
					Total do Dia: 07/10/2022	0,00	3.120,00			
					Total da Conta: Unimed Seguradora S/A	0,00	3.120,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	3.120,00	C	
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	384.426,39	C
1	01/10/2022	CTB-1935	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	373.906,53	C	
					Total do Dia: 01/10/2022	10.519,86	0,00			
1	03/10/2022	CTB-1931	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	11.546,44	0,00	362.360,09	C	
1	03/10/2022	CTB-1931	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	360.660,83	C	
1	03/10/2022	CTB-1931	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	357.249,89	C	
1	03/10/2022	CTB-1931	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	28.195,84	0,00	329.054,05	C	
					Total do Dia: 03/10/2022	44.852,48	0,00			
1	04/10/2022	CTB-1934	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00	327.093,48	C	
1	04/10/2022	CTB-1934	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	37.126,70	0,00	289.966,78	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/10/2022						39.087,27	0,00		
1	05/10/2022	CTB-1933	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	258.950,78	C
1	05/10/2022	CTB-1933	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	257.738,78	C
1	05/10/2022	CTB-1933	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	233.555,26	C
Total do Dia: 05/10/2022						56.411,52	0,00		
1	06/10/2022	CTB-1932	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	850,00	0,00	232.705,26	C
Total do Dia: 06/10/2022						850,00	0,00		
1	10/10/2022	CTB-1936	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	213.800,54	C
1	10/10/2022	CTB-1936	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	204.163,06	C
Total do Dia: 10/10/2022						28.542,20	0,00		
1	17/10/2022	CTB-1940	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 (Condomínio), SEI: 202200031002545	6.964,81	0,00	197.198,25	C
1	17/10/2022	CTB-1941	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	26.240,76	0,00	170.957,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/10/2022						33.205,57	0,00		
1	18/10/2022	CTB-1942	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	151.052,89	0,00	19.904,60	C
Total do Dia: 18/10/2022						151.052,89	0,00		
1	31/10/2022	CTB-1914	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	50.920,60	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26	52.619,86	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	76.803,38	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	93.345,01	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94	96.755,95	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00	97.605,95	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	99.566,52	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	101.206,00	200.772,52	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363.	0,00	23.757,86	224.530,38	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- 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	225.742,38	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	235.379,86	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	0,00	26.234,04	261.613,90	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº	0,00	52.513,33	314.127,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493. - Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60	354.109,83	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- 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	7.428,04	361.537,87	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	372.057,73	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	18.578,60	390.636,33	C
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	12.328,10	402.964,43	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	383.059,83		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						364.521,79	383.059,83		
								Saldo Anterior:	384.426,39 C
								Saldo Final:	402.964,43 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009						Saldo Anterior:		4.093,18 C	
1	14/10/2022	CTB-1939	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	125,81	4.218,99	C
1	14/10/2022	TES-106457	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 - vencto 31/10/2022- REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 - vencto 31/10/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 GED 2021.00031.000274-	1.088,13	0,00	3.130,86	C
Total do Dia: 14/10/2022						1.088,13	125,81		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.088,13	125,81		
								Saldo Anterior:	4.093,18 C
								Saldo Final:	3.130,86 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		2.475,49 C	
1	14/10/2022	CTB-1939	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	94,69	2.570,18	C
1	14/10/2022	TES-106455	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 - vencto 31/10/2022- REF.	629,74	0,00	1.940,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 - vencto 31/10/2022 para Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 GED 2021.00031.000255-									
Total do Dia: 14/10/2022						629,74	94,69		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						629,74	94,69		
								Saldo Anterior:	2.475,49 C
								Saldo Final:	1.940,44 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	11.733,35 C
1	14/10/2022	CTB-1939	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	448,97	12.182,32	C
1	14/10/2022	TES-106456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 - vencto 31/10/2022- REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 - vencto 31/10/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 GED 2021.00031.	2.984,92	0,00	9.197,40	C
Total do Dia: 14/10/2022						2.984,92	448,97		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.984,92	448,97		
								Saldo Anterior:	11.733,35 C
								Saldo Final:	9.197,40 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	123.322,14 C
1	27/10/2022	CTB-1946	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.718,86	128.041,00	C
1	27/10/2022	TES-107128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 44ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 44ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para Parcelamento INSS 44º	31.372,72	0,00	96.668,28	C
Total do Dia: 27/10/2022						31.372,72	4.718,86		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						31.372,72	4.718,86		
								Saldo Anterior:	123.322,14 C
								Saldo Final:	96.668,28 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	1.749.363,27 C
1	31/10/2022	CTB-1951	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	6.503,37	0,00	1.742.859,90	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/22	0,00	151.586,46	1.894.446,36	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/22	0,00	12.046,42	1.906.492,78	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/22	0,00	43.803,57	1.950.296,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 10/22	18.473,28	0,00	1.931.823,07	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/22	275,67	0,00	1.931.547,40	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/22	22,05	0,00	1.931.525,35	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/22	1.163,67	0,00	1.930.361,68	C
Total do Dia: 31/10/2022						26.438,04	207.436,45		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						26.438,04	207.436,45		
								Saldo Anterior:	1.749.363,27 C
								Saldo Final:	1.930.361,68 C

Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias

										Saldo Anterior:	3.800.761,81 C
1	31/10/2022	CTB-1951	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	40.559,20	0,00	3.760.202,61	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/22	0,00	52.629,25	3.812.831,86	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/22	0,00	157.887,87	3.970.719,73	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/22	0,00	16.841,09	3.987.560,82	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/22	0,00	61.239,04	4.048.799,86	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 10/22	1,37	0,00	4.048.798,49	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/22	7.244,75	0,00	4.041.553,74	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/22	2.560,80	0,00	4.038.992,94	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/22	9.311,79	0,00	4.029.681,15	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/22	2.414,93	0,00	4.027.266,22	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/22	9.891,40	0,00	4.017.374,82	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/22	35.968,02	0,00	3.981.406,80	C		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 10/22	105.435,37	0,00	3.875.971,43	C		
Total do Dia: 31/10/2022						213.387,63	288.597,25				
Total da Conta: Provisão de Férias						213.387,63	288.597,25				
								Saldo Anterior:	3.800.761,81 C		
								Saldo Final:	3.875.971,43 C		

Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH

										Saldo Anterior:	92.663.461,83 C
1	31/10/2022	CTB-1952	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	4.412.457,31	0,00	88.251.004,52	C		
Total do Dia: 31/10/2022						4.412.457,31	0,00				
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						4.412.457,31	0,00				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	92.663.461,83 C
								Saldo Final:	88.251.004,52 C
Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI								Saldo Anterior:	1.372,24 C
1	07/10/2022	TES-107413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	28,79	1.401,03	C
1	07/10/2022	TES-107414	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	6,47	0,00	1.394,56	C
Total do Dia: 07/10/2022						6,47	28,79		
Total da Conta: Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI						6,47	28,79		
								Saldo Anterior:	1.372,24 C
								Saldo Final:	1.394,56 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.154.387,64 C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	15.061,91	3.169.449,55	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.111,62	0,00	3.167.337,93	C
Total do Dia: 31/10/2022						2.111,62	15.061,91		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						2.111,62	15.061,91		
								Saldo Anterior:	3.154.387,64 C
								Saldo Final:	3.167.337,93 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	392.409,93 C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.587,52	396.997,45	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.352,83	0,00	393.644,62	C
Total do Dia: 31/10/2022						3.352,83	4.587,52		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						3.352,83	4.587,52		
								Saldo Anterior:	392.409,93 C
								Saldo Final:	393.644,62 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	662.079,11 C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	13.163,66	675.242,77	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.961,78	0,00	672.280,99	C
Total do Dia: 31/10/2022						2.961,78	13.163,66		
Total da Conta: Unidade -Água Fria - II Etapa						2.961,78	13.163,66		
								Saldo Anterior:	662.079,11 C
								Saldo Final:	672.280,99 C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	393.393,89 C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.404,36	395.798,25	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	47.734,46	0,00	348.063,79	C
Total do Dia: 31/10/2022						47.734,46	2.404,36		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						47.734,46	2.404,36		
								Saldo Anterior:	393.393,89 C
								Saldo Final:	348.063,79 C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	1.603,50 C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,77	1.608,27	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	4,77		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	4,77		
								Saldo Anterior:	1.603,50 C
								Saldo Final:	1.608,27 C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	458.654,92 C
1	11/10/2022	CPA-106296	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 04265679650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais no Processo de	6.896,69	0,00	451.758,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA N° 04265679650. SEI 202200031006286 - GED					
					Total do Dia: 11/10/2022	6.896,69	0,00			
1	17/10/2022	CPA-106475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 04294587950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428. - GED	613,12	0,00	451.145,11	C	
					Total do Dia: 17/10/2022	613,12	0,00			
1	18/10/2022	CPA-106523	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 04306608950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Ofic	5.794,64	0,00	445.350,47	C	
					Total do Dia: 18/10/2022	5.794,64	0,00			
1	20/10/2022	TES-106771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	4.144,82	0,00	441.205,65	C	
					Total do Dia: 20/10/2022	4.144,82	0,00			
1	21/10/2022	TES-106953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	0,00	4.144,82	445.350,47	C	
					Total do Dia: 21/10/2022	0,00	4.144,82			
1	24/10/2022	TES-107227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	4.144,82	0,00	441.205,65	C	
					Total do Dia: 24/10/2022	4.144,82	0,00			
					Total da Conta: Provisões para Contingências	21.594,09	4.144,82			
							Saldo Anterior:	458.654,92	C	
							Saldo Final:	441.205,65	C	
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas								Saldo Anterior:	1.098.417,07	C
1	03/10/2022	TES-106018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Após condenação subsidiária e direcionamento da execução em face da AGEHAB, processo sei 202100031000497	0,00	10.911,16	1.109.328,23	C	
1	03/10/2022	TES-106019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Após condenação subsidiária e direcionamento da execução em	10.911,16	0,00	1.098.417,07	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face da AGEHAB, processo sei 202100031000497				
					Total do Dia: 03/10/2022	10.911,16	10.911,16		
1	06/10/2022	CPA-106133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040253501162210039 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.00	12.057,01	0,00	1.086.360,06	C
					Total do Dia: 06/10/2022	12.057,01	0,00		
					Total da Conta: Provisões para Contingências	22.968,17	10.911,16		
							Saldo Anterior:	1.098.417,07	C
							Saldo Final:	1.086.360,06	C
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022							Saldo Anterior:	66.306.265,73	C
1	31/10/2022	CTB-2005	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Outubro de 2022	0,00	7.036.422,60	73.342.688,33	C
					Total do Dia: 31/10/2022	0,00	7.036.422,60		
					Total da Conta: Exercício 2022	0,00	7.036.422,60		
							Saldo Anterior:	66.306.265,73	C
							Saldo Final:	73.342.688,33	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							Saldo Anterior:	2.700.076,14	C
1	26/10/2022	FAT-3817	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	3.000.084,60	C
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	300.008,46		
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	300.008,46		
							Saldo Anterior:	2.700.076,14	C
							Saldo Final:	3.000.084,60	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	31.031,85	C
1	03/10/2022	FAT-3788	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5997 - Joao Da Cunha Lima	0,00	80,00	31.111,85	C
1	03/10/2022	FAT-3789	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	0,00	50,00	31.161,85	C
1	03/10/2022	FAT-3790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5998 - Walter Augusto Da Silva	0,00	80,00	31.241,85	C
					Total do Dia: 03/10/2022	0,00	210,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	FAT-3784	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	0,00	50,00	31.291,85	C
1	04/10/2022	FAT-3785	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6001 - Aurora Dias De Alicrim	0,00	50,00	31.341,85	C
1	04/10/2022	FAT-3786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6000 - Osorio Guimaraes Neto	0,00	50,00	31.391,85	C
1	04/10/2022	FAT-3787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5999 - Wiviane Garcia	0,00	50,00	31.441,85	C
Total do Dia: 04/10/2022						0,00	200,00		
1	05/10/2022	FAT-3792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6003 - Denio Barbosa Teixeira	0,00	50,00	31.491,85	C
1	05/10/2022	FAT-3793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6004 - Valdeci Francisco De Paula	0,00	50,00	31.541,85	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	100,00		
1	06/10/2022	FAT-3794	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	0,00	50,00	31.591,85	C
1	06/10/2022	FAT-3795	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	0,00	50,00	31.641,85	C
1	06/10/2022	FAT-3796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6007 - Cassia Soares Rosa	0,00	50,00	31.691,85	C
Total do Dia: 06/10/2022						0,00	150,00		
1	07/10/2022	FAT-3797	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6008 - Remildes Martins	0,00	80,00	31.771,85	C
1	07/10/2022	FAT-3798	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6009 - Daires Lopes Do Vale	0,00	50,00	31.821,85	C
1	07/10/2022	FAT-3800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	0,00	50,00	31.871,85	C
Total do Dia: 07/10/2022						0,00	180,00		
1	10/10/2022	FAT-3802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6012 - Kellison Jesus Alves	0,00	50,00	31.921,85	C
1	10/10/2022	FAT-3803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6011 - Adelirton marques Martins	0,00	50,00	31.971,85	C
Total do Dia: 10/10/2022						0,00	100,00		
1	11/10/2022	FAT-3804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6013 - Carlos Roberto Da Silva	0,00	80,00	32.051,85	C
1	11/10/2022	FAT-3805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	0,00	80,00	32.131,85	C
1	11/10/2022	FAT-3807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6015 - Iran Cardoso De Sousa	0,00	80,00	32.211,85	C
1	11/10/2022	FAT-3808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	0,00	80,00	32.291,85	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	320,00		
1	14/10/2022	FAT-3809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	0,00	50,00	32.341,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2022	FAT-3810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	0,00	80,00	32.421,85	C
1	14/10/2022	FAT-3811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6019 - Divina Clemente Alencar	0,00	80,00	32.501,85	C
Total do Dia: 14/10/2022						0,00	210,00		
1	17/10/2022	FAT-3812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6020 - Sandro Alvarenga	0,00	50,00	32.551,85	C
1	17/10/2022	FAT-3813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6021 - Wilson Leal De Sousa	0,00	50,00	32.601,85	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	100,00		
1	19/10/2022	FAT-3814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6022 - Joao Pereira Peixoto	0,00	50,00	32.651,85	C
1	19/10/2022	FAT-3815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6023 - Ecio Neto Vieira	0,00	80,00	32.731,85	C
1	19/10/2022	FAT-3816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	0,00	50,00	32.781,85	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	180,00		
1	20/10/2022	FAT-3818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6025 - Pedro Hilrío Ribeiro De Lima Neto	0,00	50,00	32.831,85	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	50,00		
1	21/10/2022	FAT-3819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	0,00	50,00	32.881,85	C
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	50,00		
1	26/10/2022	FAT-3820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6028 - Emerson Lopes Da Silva	0,00	50,00	32.931,85	C
1	26/10/2022	FAT-3821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6029 - Luiz Alves Da Silva	0,00	50,00	32.981,85	C
1	26/10/2022	FAT-3822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	0,00	80,00	33.061,85	C
1	26/10/2022	FAT-3823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6031 - Romilda De Lima	0,00	50,00	33.111,85	C
1	26/10/2022	FAT-3824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6032 - Maria Das Dores Fernandes	0,00	50,00	33.161,85	C
1	26/10/2022	FAT-3825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6033 - Antonio Bento Da Silveira	0,00	80,00	33.241,85	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	360,00		
1	27/10/2022	FAT-3826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6034 - Ricardo Jose De Souza	0,00	50,00	33.291,85	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	50,00		
1	28/10/2022	FAT-3827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6035 - Jose Inacio De Carvalho	0,00	80,00	33.371,85	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	80,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.340,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	31.031,85 C
								Saldo Final:	33.371,85 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	4.548.837,15 C
1	31/10/2022	TES-107389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	25.166,44	4.574.003,59	C
1	31/10/2022	TES-107987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	8.372,74	4.582.376,33	C
1	31/10/2022	TES-107988	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	178,88	4.582.555,21	C
1	31/10/2022	TES-107989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	27.596,75	4.610.151,96	C
1	31/10/2022	TES-107991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	6.266,00	4.616.417,96	C
1	31/10/2022	TES-107992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	8.910,98	4.625.328,94	C
1	31/10/2022	TES-107993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	22.286,40	4.647.615,34	C
1	31/10/2022	TES-107994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	2.200,36	4.649.815,70	C
1	31/10/2022	TES-107995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	625,15	4.650.440,85	C
1	31/10/2022	TES-107996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	948.905,43	5.599.346,28	C
1	31/10/2022	TES-107997	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	2.511,82	0,00	5.596.834,46	C
1	31/10/2022	TES-107998	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	53,66	0,00	5.596.780,80	C
1	31/10/2022	TES-107999	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	8.279,02	0,00	5.588.501,78	C
1	31/10/2022	TES-108000	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	1.879,80	0,00	5.586.621,98	C
1	31/10/2022	TES-108001	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	6.685,92	0,00	5.579.936,06	C
1	31/10/2022	TES-108002	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	2.673,29	0,00	5.577.262,77	C
1	31/10/2022	TES-108003	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	660,10	0,00	5.576.602,67	C
1	31/10/2022	TES-108004	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	187,54	0,00	5.576.415,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	TES-108005	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	284.671,62	0,00	5.291.743,51	C
1	31/10/2022	TES-108007	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 948.905,43 - DRE R\$ 284.671,62 = R\$ 664.233,81	664.233,81	0,00	4.627.509,70	C
Total do Dia: 31/10/2022						971.836,58	1.050.509,13		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						971.836,58	1.050.509,13		
								Saldo Anterior:	4.548.837,15 C
								Saldo Final:	4.627.509,70 C
Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos								Saldo Anterior:	0,04 C
1	19/10/2022	TES-106684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01	0,05	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	0,01		
Total da Conta: Descontos Obtidos						0,00	0,01		
								Saldo Anterior:	0,04 C
								Saldo Final:	0,05 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	101.868,29 C
1	03/10/2022	TES-106180	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798.	0,00	6.667,69	108.535,98	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	6.667,69		
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	294,99	108.830,97	C
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização Monetária - Contratos Mutuários	0,00	1.579,53	110.410,50	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	1.874,52		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	8.542,21		
								Saldo Anterior:	101.868,29 C
								Saldo Final:	110.410,50 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	77.489,06 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2022	CTB-1950	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	8.939,30	86.428,36	C	
					Total do Dia: 31/10/2022	0,00	8.939,30			
					Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas	0,00	8.939,30			
							Saldo Anterior:	77.489,06	C	
							Saldo Final:	86.428,36	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	33.267,81	C
1	01/10/2022	TES-107415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	4.587,52	37.855,33	C	
					Total do Dia: 01/10/2022	0,00	4.587,52			
1	11/10/2022	TES-107394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	37,76	37.893,09	C	
					Total do Dia: 11/10/2022	0,00	37,76			
1	13/10/2022	TES-107397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	2,49	37.895,58	C	
					Total do Dia: 13/10/2022	0,00	2,49			
1	14/10/2022	TES-107411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3.807,29	41.702,87	C	
					Total do Dia: 14/10/2022	0,00	3.807,29			
1	20/10/2022	TES-107398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	608,31	42.311,18	C	
1	20/10/2022	TES-107404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,31	42.311,49	C	
1	20/10/2022	TES-107405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	147,50	42.458,99	C	
					Total do Dia: 20/10/2022	0,00	756,12			
1	22/10/2022	TES-107399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	58,13	42.517,12	C	
1	22/10/2022	TES-107406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.051,05	43.568,17	C	
					Total do Dia: 22/10/2022	0,00	1.109,18			
1	25/10/2022	TES-107395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.055,81	44.623,98	C	
					Total do Dia: 25/10/2022	0,00	1.055,81			
1	26/10/2022	TES-107407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	11.965,11	56.589,09	C	
					Total do Dia: 26/10/2022	0,00	11.965,11			
1	27/10/2022	TES-107396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.307,56	57.896,65	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	1.307,56		
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,77	0,00	57.891,88	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.404,36	0,00	55.487,52	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	13.163,66	0,00	42.323,86	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	15.061,91	0,00	27.261,95	C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.587,52	0,00	22.674,43	C
1	31/10/2022	TES-107390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,77	22.679,20	C
1	31/10/2022	TES-107391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.254,62	33.933,82	C
1	31/10/2022	TES-107392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3,09	33.936,91	C
1	31/10/2022	TES-107393	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,14	33.937,05	C
Total do Dia: 31/10/2022						35.222,22	11.262,62		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						35.222,22	35.891,46		
								Saldo Anterior:	33.267,81 C
								Saldo Final:	33.937,05 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	38.287.397,06 C
1	03/10/2022	TES-106020	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.434,34	38.300.831,40	C
1	03/10/2022	TES-106021	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 424	178.269,34	0,00	38.122.562,06	C
Total do Dia: 03/10/2022						178.269,34	13.434,34		
1	04/10/2022	TES-106033	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	10.911,16	0,00	38.111.650,90	C
Total do Dia: 04/10/2022						10.911,16	0,00		
1	05/10/2022	TES-106085	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	143.543,25	38.255.194,15	C
1	05/10/2022	TES-106086	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	9.927,27	38.265.121,42	C
Total do Dia: 05/10/2022						0,00	153.470,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2022	TES-106166	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	91,40	38.265.212,82	C
1	06/10/2022	TES-106167	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.654,32	38.266.867,14	C
1	06/10/2022	TES-106168	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.655,17	38.280.522,31	C
Total do Dia: 06/10/2022						0,00	15.400,89		
1	11/10/2022	TES-106403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	4.702,79	38.285.225,10	C
1	11/10/2022	TES-106404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	331,63	38.285.556,73	C
Total do Dia: 11/10/2022						0,00	5.034,42		
1	14/10/2022	TES-106474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	33.825,76	38.319.382,49	C
Total do Dia: 14/10/2022						0,00	33.825,76		
1	17/10/2022	TES-106538	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 790	12.106,00	0,00	38.307.276,49	C
1	17/10/2022	TES-106539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	618.991,00	38.926.267,49	C
Total do Dia: 17/10/2022						12.106,00	618.991,00		
1	18/10/2022	TES-106559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.060,35	38.929.327,84	C
1	18/10/2022	TES-106560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	4.192,56	38.933.520,40	C
1	18/10/2022	TES-106564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	151,93	38.933.672,33	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	7.404,84		
1	21/10/2022	TES-106933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	18.267,70	38.951.940,03	C
1	21/10/2022	TES-106935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	333.708,96	39.285.648,99	C
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	351.976,66		
1	26/10/2022	TES-107056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	285.744,23	39.571.393,22	C
1	26/10/2022	TES-107057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	66.276,71	39.637.669,93	C
1	26/10/2022	TES-107058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	30.113,43	39.667.783,36	C
1	26/10/2022	TES-107059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.542.218,09	41.210.001,45	C
1	26/10/2022	TES-107060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.809,60	41.213.811,05	C
1	26/10/2022	TES-107061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	31.372,72	41.245.183,77	C
Total do Dia: 26/10/2022						0,00	1.959.534,78		
1	27/10/2022	TES-107144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	227,55	41.245.411,32	C
1	27/10/2022	TES-107145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	2.206,49	41.247.617,81	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	2.434,04		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						201.286,50	3.161.507,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	38.287.397,06 C
								Saldo Final:	41.247.617,81 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	1.085.551,88 C
1	03/10/2022	TES-106179	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798.	0,00	107.704,49	1.193.256,37	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	107.704,49		
1	14/10/2022	TES-107422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRANSF CONTA DESPESA	0,00	0,02	1.193.256,39	C
Total do Dia: 14/10/2022						0,00	0,02		
1	17/10/2022	TES-107423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,00	0,01	1.193.256,40	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	0,01		
1	21/10/2022	TES-107170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - REF. AO ISS DA NF. 15 - SERRA BRANCA ENGENHARIA	916,19	0,00	1.192.340,21	C
Total do Dia: 21/10/2022						916,19	0,00		
1	28/10/2022	TES-107311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Devolução de valor pago indevidamente ref. a retenção de ISS não realizado na NF. nº 15 SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	0,00	916,19	1.193.256,40	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	916,19		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						916,19	108.620,71		
								Saldo Anterior:	1.085.551,88 C
								Saldo Final:	1.193.256,40 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	17.901,33 C
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	724,41	18.625,74	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	724,41		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	724,41		
								Saldo Anterior:	17.901,33 C
								Saldo Final:	18.625,74 C
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227								Saldo Anterior:	2.499.983,86 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	TES-105870	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	20.054,52	2.520.038,38	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	20.054,52		
1	19/10/2022	TES-106719	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	2.530.065,64	C
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	10.027,26		
1	20/10/2022	TES-106773	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	2.540.043,76	C
1	20/10/2022	TES-106774	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	2.550.021,88	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	19.956,24		
Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à						0,00	50.038,02		
								Saldo Anterior:	2.499.983,86 C
								Saldo Final:	2.550.021,88 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82						Saldo Anterior:		73.608,21 C	
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	47.734,46	121.342,67	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	47.734,46		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	47.734,46		
								Saldo Anterior:	73.608,21 C
								Saldo Final:	121.342,67 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II						Saldo Anterior:		44.346,00 C	
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.111,62	46.457,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	2.111,62		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	2.111,62		
								Saldo Anterior:	44.346,00 C
								Saldo Final:	46.457,62 C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria								Saldo Anterior:	141.968,52 C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.961,78	144.930,30	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	2.961,78		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	2.961,78		
								Saldo Anterior:	141.968,52 C
								Saldo Final:	144.930,30 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	39.834,72 C
1	31/10/2022	CTB-1967	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	3.352,83	43.187,55	C
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	3.352,83		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	3.352,83		
								Saldo Anterior:	39.834,72 C
								Saldo Final:	43.187,55 C
Conta: 3.1.01.02.004.0006 - 3825 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	14.071,10 C
1	03/10/2022	TES-105880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRED PARC	0,00	10.261,40	24.332,50	C
Total do Dia: 03/10/2022						0,00	10.261,40		
1	27/10/2022	TES-107180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	22,27	24.354,77	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	22,27		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	10.283,67		
								Saldo Anterior:	14.071,10 C
								Saldo Final:	24.354,77 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais							Saldo Anterior:	59.757.466,42	C
1	18/10/2022	TES-106561	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	25.947,57	59.783.413,99	C
1	18/10/2022	TES-106562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	14.399,43	59.797.813,42	C
1	18/10/2022	TES-106563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	30.442,51	59.828.255,93	C
1	18/10/2022	TES-106565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	44.812,51	59.873.068,44	C
1	18/10/2022	TES-106566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	9.507,30	59.882.575,74	C
1	18/10/2022	TES-106567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	7.064,40	59.889.640,14	C
Total do Dia: 18/10/2022						0,00	132.173,72		
1	20/10/2022	TES-106767	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	27.764,53	59.917.404,67	C
1	20/10/2022	TES-106768	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	41.740,94	59.959.145,61	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	69.505,47		
1	27/10/2022	TES-107146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	164.650,56	60.123.796,17	C
1	27/10/2022	TES-107147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	8.249,70	60.132.045,87	C
1	27/10/2022	TES-107148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	221.477,68	60.353.523,55	C
1	27/10/2022	TES-107149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	919.588,86	61.273.112,41	C
1	27/10/2022	TES-107150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	21.368,10	61.294.480,51	C
1	27/10/2022	TES-107151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	21.067,80	61.315.548,31	C
1	27/10/2022	TES-107152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	18.925,22	61.334.473,53	C
1	27/10/2022	TES-107153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	19.284,94	61.353.758,47	C
Total do Dia: 27/10/2022						0,00	1.394.612,86		
1	28/10/2022	TES-107308	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	351.441,48	61.705.199,95	C
1	28/10/2022	TES-107309	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	273.139,27	61.978.339,22	C
1	28/10/2022	TES-107310	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	730.397,68	62.708.736,90	C
Total do Dia: 28/10/2022						0,00	1.354.978,43		
1	31/10/2022	CTB-1952	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	0,00	4.412.457,31	67.121.194,21	C
1	31/10/2022	TES-107334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Aviso de Debito - Anulação CMDF - 869	916,19	0,00	67.120.278,02	C
Total do Dia: 31/10/2022						916,19	4.412.457,31		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						916,19	7.363.727,79		
							Saldo Anterior:	59.757.466,42	C
							Saldo Final:	67.120.278,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social						Saldo Anterior:		59.361.920,56	C
1	20/10/2022	TES-106766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.300.000,00	72.661.920,56	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	13.300.000,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	13.300.000,00		
						Saldo Anterior:		59.361.920,56	C
						Saldo Final:		72.661.920,56	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI						Saldo Anterior:		24.693,87	C
1	17/10/2022	TES-106522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/10/2022 - - CONV608000	0,00	2.766,73	27.460,60	C
Total do Dia: 17/10/2022						0,00	2.766,73		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.766,73		
						Saldo Anterior:		24.693,87	C
						Saldo Final:		27.460,60	C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais						Saldo Anterior:		1.114,52	C
1	20/10/2022	TES-107078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 2/36.	0,00	1.114,52	2.229,04	C
Total do Dia: 20/10/2022						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
						Saldo Anterior:		1.114,52	C
						Saldo Final:		2.229,04	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		136.555,37	D
1	31/10/2022	CPA-107381	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00172 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos OUT.22	15.117,42	0,00	151.672,79	D
Total do Dia: 31/10/2022						15.117,42	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.117,42	0,00		
						Saldo Anterior:		136.555,37	D
						Saldo Final:		151.672,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		45.063,26	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.988,75	0,00	50.052,01	D
Total do Dia: 31/10/2022						4.988,75	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.988,75	0,00		
						Saldo Anterior:		45.063,26	D
						Saldo Final:		50.052,01	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		207.564,18	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.978,48	0,00	230.542,66	D
Total do Dia: 31/10/2022						22.978,48	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.978,48	0,00		
						Saldo Anterior:		207.564,18	D
						Saldo Final:		230.542,66	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		10.922.273,17	D
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	3.527,80	10.918.745,37	D
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	894,13	10.917.851,24	D
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	855,78	10.916.995,46	D
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	828,38	10.916.167,08	D
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	1.561,50	10.914.605,58	D
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	7.667,59		
1	26/10/2022	CPA-106884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. Ofício Nº 2023722 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00	10.925.049,56	D
Total do Dia: 26/10/2022						10.443,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2022	CPA-107624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 080/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2022. -	10.337,03	0,00	10.935.386,59	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 10/22	0,00	9.508,08	10.925.878,51	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 10/22	0,00	3.864,52	10.922.013,99	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 10/22	0,00	1.566,25	10.920.447,74	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 10/22	5.832,36	0,00	10.926.280,10	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 10/22	47.265,27	0,00	10.973.545,37	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/22	1.174.056,65	0,00	12.147.602,02	D	
Total do Dia: 31/10/2022						1.237.491,31	14.938,85			
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.247.935,29	22.606,44			
								Saldo Anterior:	10.922.273,17	D
								Saldo Final:	12.147.602,02	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.766.297,69	D
1	31/10/2022	CTB-1951	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	40.559,20	1.725.738,49	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/22	0,00	7.115,14	1.718.623,35	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/22	0,00	2.371,73	1.716.251,62	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 10/22	31.697,75	0,00	1.747.949,37	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/22	40.462,82	0,00	1.788.412,19	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/22	121.388,52	0,00	1.909.800,71	D	
Total do Dia: 31/10/2022						193.549,09	50.046,07			
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						193.549,09	50.046,07			
								Saldo Anterior:	1.766.297,69	D
								Saldo Final:	1.909.800,71	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	1.125.446,40	D
1	31/10/2022	CTB-1951	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	6.503,37	1.118.943,03	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/22	0,00	274,03	1.118.669,00	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 10/22	18.380,94	0,00	1.137.049,94	D	
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/22	117.087,39	0,00	1.254.137,33	D	
Total do Dia: 31/10/2022						135.468,33	6.777,40			
Total da Conta: 13º Salário						135.468,33	6.777,40			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.125.446,40	D
								Saldo Final:	1.254.137,33	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	290.454,31	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 10/22	35.741,93	0,00	326.196,24	D	
Total do Dia: 31/10/2022						35.741,93	0,00			
Total da Conta: Gratificação de Função						35.741,93	0,00			
								Saldo Anterior:	290.454,31	D
								Saldo Final:	326.196,24	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	137.603,92	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/22	17.593,73	0,00	155.197,65	D	
Total do Dia: 31/10/2022						17.593,73	0,00			
Total da Conta: Horas Extras						17.593,73	0,00			
								Saldo Anterior:	137.603,92	D
								Saldo Final:	155.197,65	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	96.804,49	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/22	11.052,56	0,00	107.857,05	D	
Total do Dia: 31/10/2022						11.052,56	0,00			
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						11.052,56	0,00			
								Saldo Anterior:	96.804,49	D
								Saldo Final:	107.857,05	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	1.452.481,23	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/22	157.622,50	0,00	1.610.103,73	D	
Total do Dia: 31/10/2022						157.622,50	0,00			
Total da Conta: Função Gratificada						157.622,50	0,00			
								Saldo Anterior:	1.452.481,23	D
								Saldo Final:	1.610.103,73	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	30.793,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 10/22	6.161,08	0,00	36.954,79	D
					Total do Dia: 31/10/2022	6.161,08	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	6.161,08	0,00		
							Saldo Anterior:	30.793,71	D
							Saldo Final:	36.954,79	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/22	0,00	24.746,50	24.746,50	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/22	24.746,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/10/2022	24.746,50	24.746,50		
					Total da Conta: Afastamentos	24.746,50	24.746,50		
							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:	4.162.276,51
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	2.271,99	4.160.004,52	D
					Total do Dia: 13/10/2022	0,00	2.271,99		
1	19/10/2022	CTB-1943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,19	4.160.004,33	D
					Total do Dia: 19/10/2022	0,00	0,19		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/22	0,00	1.163,19	4.158.841,14	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/22	0,00	35.968,02	4.122.873,12	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/22	400.232,08	0,00	4.523.105,20	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/22	33.986,37	0,00	4.557.091,57	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/22	47.082,28	0,00	4.604.173,85	D
					Total do Dia: 31/10/2022	481.300,73	37.131,21		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	481.300,73	39.403,39		
							Saldo Anterior:	4.162.276,51	D
							Saldo Final:	4.604.173,85	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	1.216.790,27

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2022	TES-106156	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 09/2022 GED	1,26	0,00	1.216.791,53	D
Total do Dia: 06/10/2022						1,26	0,00		
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	624,78	1.216.166,75	D
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	624,78		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/22	0,00	21,92	1.216.144,83	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/22	0,00	9.891,40	1.206.253,43	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/22	7.074,21	0,00	1.213.327,64	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/22	112.092,59	0,00	1.325.420,23	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/22	9.346,61	0,00	1.334.766,84	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/22	12.947,87	0,00	1.347.714,71	D
Total do Dia: 31/10/2022						141.461,28	9.913,32		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						141.462,54	10.538,10		
								Saldo Anterior:	1.216.790,27 D
								Saldo Final:	1.347.714,71 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	138.658,35 D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/22	561,70	0,00	139.220,05	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/22	18.946,73	0,00	158.166,78	D
Total do Dia: 31/10/2022						19.508,43	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						19.508,43	0,00		
								Saldo Anterior:	138.658,35 D
								Saldo Final:	158.166,78 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	9.016,57 D
1	17/10/2022	CPA-106494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2784919 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte referente a novembro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.063,96	0,00	11.080,53	D
Total do Dia: 17/10/2022						2.063,96	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 10/22	0,00	1.724,74	9.355,79	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	1.724,74		
Total da Conta: Vale Transporte						2.063,96	1.724,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	9.016,57	D
								Saldo Final:	9.355,79	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	2.476.185,19	D
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	1.422,59	2.474.762,60	D	
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	1.422,59			
1	30/10/2022	CPA-107285	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 633143 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Novembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	273.035,41	0,00	2.747.798,01	D	
Total do Dia: 30/10/2022						273.035,41	0,00			
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/22	0,00	27.019,20	2.720.778,81	D	
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	27.019,20			
Total da Conta: Vale Alimentação						273.035,41	28.441,79			
								Saldo Anterior:	2.476.185,19	D
								Saldo Final:	2.720.778,81	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	32.969,18	D
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	119,05	32.850,13	D	
Total do Dia: 13/10/2022						0,00	119,05			
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 10/22	3.333,40	0,00	36.183,53	D	
Total do Dia: 31/10/2022						3.333,40	0,00			
Total da Conta: Auxílio Creche						3.333,40	119,05			
								Saldo Anterior:	32.969,18	D
								Saldo Final:	36.183,53	D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida								Saldo Anterior:	0,00	
1	07/10/2022	CPA-107021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2037839 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022 - GED 2022.00031.003857-	3.120,00	0,00	3.120,00	D	
Total do Dia: 07/10/2022						3.120,00	0,00			
Total da Conta: Seguro de Vida						3.120,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.120,00 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	409.478,27 D
1	05/10/2022	CPA-106246	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2885 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00	440.494,27	D
1	05/10/2022	CTB-1933	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	409.478,27	D
Total do Dia: 05/10/2022						31.016,00	31.016,00		
1	10/10/2022	CPA-106237	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2891 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	18.904,72	0,00	428.382,99	D
1	10/10/2022	CTB-1936	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	409.478,27	D
Total do Dia: 10/10/2022						18.904,72	18.904,72		
1	31/10/2022	CTB-1914	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00	440.494,27	D
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	457.035,90	D
Total do Dia: 31/10/2022						47.557,63	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						97.478,35	49.920,72		
								Saldo Anterior:	409.478,27 D
								Saldo Final:	457.035,90 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	9.279,52 D
1	03/10/2022	CPA-106185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	39,00	0,00	9.318,52	D
Total do Dia: 03/10/2022						39,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						39,00	0,00		
								Saldo Anterior:	9.279,52 D
								Saldo Final:	9.318,52 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/10/2022	CPA-105970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6523333900 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029. - GED	52,27	0,00	52,27	D
Total do Dia: 04/10/2022						52,27	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 60-3 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Apolice de Seguro Presta-Mista - Apolice - 0977.00.14.060-3 - SEI - 202100031001029 - GED	52,27	0,00	104,54	D
Total do Dia: 17/10/2022						52,27	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						104,54	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	104,54 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		1.662,69 D	
1	31/10/2022	CTB-1914	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 10-2022	360,44	0,00	2.023,13	D
Total do Dia: 31/10/2022						360,44	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						360,44	0,00		
								Saldo Anterior:	1.662,69 D
								Saldo Final:	2.023,13 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos						Saldo Anterior:		39.978,60 D	
1	05/10/2022	CPA-106111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 514 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais e serviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255 - GED	7.194,00	0,00	47.172,60	D
1	05/10/2022	CPA-106115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 516 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	3.038,50	0,00	50.211,10	D
1	05/10/2022	CPA-106119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 517 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	4.590,75	0,00	54.801,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED					
					Total do Dia: 05/10/2022	14.823,25	0,00			
1	26/10/2022	CPA-107040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 532 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 - Coffe Break - Eventos - CONTRATO: 160/2022 - GED	2.000,00	0,00	56.801,85	D	
					Total do Dia: 26/10/2022	2.000,00	0,00			
					Total da Conta: Locação de Bens Móveis e	16.823,25	0,00			
								Saldo Anterior:	39.978,60	D
								Saldo Final:	56.801,85	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	1.313.708,77	D
1	10/10/2022	CPA-106299	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 84837 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	1.323.346,25	D	
1	10/10/2022	CTB-1936	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	1.313.708,77	D	
					Total do Dia: 10/10/2022	9.637,48	9.637,48			
1	17/10/2022	CPA-106552	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.240,76	0,00	1.339.949,53	D	
1	17/10/2022	CTB-1941	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	0,00	26.240,76	1.313.708,77	D	
					Total do Dia: 17/10/2022	26.240,76	26.240,76			
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	1.323.346,25	D	
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	26.234,04	0,00	1.349.580,29	D	
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,98	1.349.147,31	D	
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,30	1.347.153,01	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/10/2022						35.871,52	2.427,28		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						71.749,76	38.305,52		
								Saldo Anterior:	1.313.708,77 D
								Saldo Final:	1.347.153,01 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	1.321.629,44 D
1	18/10/2022	CPA-106636	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	151.052,89	0,00	1.472.682,33	D
1	18/10/2022	CTB-1942	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	151.052,89	1.321.629,44	D
Total do Dia: 18/10/2022						151.052,89	151.052,89		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	101.206,00	0,00	1.422.835,44	D
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	52.513,33	0,00	1.475.348,77	D
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	18.578,60	0,00	1.493.927,37	D
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	12.328,10	0,00	1.506.255,47	D
Total do Dia: 31/10/2022						184.626,03	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						335.678,92	151.052,89		
								Saldo Anterior:	1.321.629,44 D
								Saldo Final:	1.506.255,47 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	460.742,66 D
1	03/10/2022	CPA-106110	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 57639 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363 - GED	28.195,84	0,00	488.938,50	D
1	03/10/2022	CTB-1931	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº	0,00	28.195,84	460.742,66	D
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	27/03/2023 10:54

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363				
					Total do Dia: 03/10/2022	28.195,84	28.195,84		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363.	23.757,86	0,00	484.500,52	D
					Total do Dia: 31/10/2022	23.757,86	0,00		
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	51.953,70	28.195,84		
							Saldo Anterior:	460.742,66	D
							Saldo Final:	484.500,52	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias							Saldo Anterior:	372.248,25	D
1	03/10/2022	CPA-105799	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310060-87	65,00	0,00	372.313,25	D
					Total do Dia: 03/10/2022	65,00	0,00		
1	04/10/2022	CPA-105916	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 041/2022-COOAS - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	525,00	0,00	372.838,25	D
1	04/10/2022	CPA-105950	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 041/2022-COOAS - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	525,00	0,00	373.363,25	D
1	04/10/2022	CPA-105986	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 133/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-39	985,00	0,00	374.348,25	D
1	04/10/2022	CPA-105987	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 346/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goiás Social nos dias 28 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.	525,00	0,00	374.873,25	D
1	04/10/2022	CPA-105988	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 140/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022 - GED 0020.22000.310061-22	65,00	0,00	374.938,25	D
1	04/10/2022	CPA-105989	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 394/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de	295,00	0,00	375.233,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	CPA-105992	AGEHAB -	tasilva	Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. - G Vlr. Ref. - NF. 409/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-32	295,00	0,00	375.528,25	D
1	04/10/2022	CPA-105996	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 392/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000	525,00	0,00	376.053,25	D
1	04/10/2022	CPA-105997	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 042/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina. - GED 0020.22000.310061-62	345,00	0,00	376.398,25	D
1	04/10/2022	CPA-105998	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 356/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310056-01	525,00	0,00	376.923,25	D
1	04/10/2022	CPA-105999	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 398/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-92	65,00	0,00	376.988,25	D
Total do Dia: 04/10/2022						4.675,00	0,00		
1	05/10/2022	CPA-106039	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 399/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-93	65,00	0,00	377.053,25	D
1	05/10/2022	CPA-106040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 397/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022. - GED 0020.22000.310059-91	65,00	0,00	377.118,25	D
1	05/10/2022	CPA-106041	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 396/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchã, Aragarças nos dias 28 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.2	525,00	0,00	377.643,25	D
1	05/10/2022	CPA-106046	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 069/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanítico no dia 04/10/2022, no município de Faina. - GED 0020.22000.310061-87	65,00	0,00	377.708,25	D
Total do Dia: 05/10/2022						720,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/10/2022	CPA-106182	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 406/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica (vistoria) ref a execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II E	295,00	0,00	378.003,25	D
Total do Dia: 07/10/2022						295,00	0,00		
1	10/10/2022	CPA-106220	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 134/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-76	525,00	0,00	378.528,25	D
1	10/10/2022	CPA-106230	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 416/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310051-53	65,00	0,00	378.593,25	D
1	10/10/2022	CPA-106231	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 415/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpos Damolândia no dia 04/10/2022 . - GED 0020.22000.310061-52	65,00	0,00	378.658,25	D
1	10/10/2022	CPA-106238	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 419/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022. - GED 0020.22000.310061-98	65,00	0,00	378.723,25	D
1	10/10/2022	CPA-106240	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 414/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-50	295,00	0,00	379.018,25	D
1	10/10/2022	CPA-106247	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 420/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do Norte no dia 29/09/2022. - GED 0020.22000.3100	65,00	0,00	379.083,25	D
1	10/10/2022	CPA-106248	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 407/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022. - GED 0020.22000.310051-28	65,00	0,00	379.148,25	D
1	10/10/2022	CPA-106249	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 138/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022 - GED 0020.22000.310062-96	1.035,00	0,00	380.183,25	D
1	10/10/2022	CPA-106250	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 135/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-84	1.035,00	0,00	381.218,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	CPA-106251	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 136/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310062-85	985,00	0,00	382.203,25	D
1	10/10/2022	CPA-106253	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 137/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Santo Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 07	1.035,00	0,00	383.238,25	D
1	10/10/2022	CPA-106254	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 418/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo - GED 0020.22000.310061-61	65,00	0,00	383.303,25	D
1	10/10/2022	CPA-106255	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 422/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022. - GED 0020.22000.310062-04	525,00	0,00	383.828,25	D
Total do Dia: 10/10/2022						5.825,00	0,00		
1	13/10/2022	CPA-106388	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 417/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-55	65,00	0,00	383.893,25	D
1	13/10/2022	CPA-106389	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 408/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraíso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-29	295,00	0,00	384.188,25	D
1	13/10/2022	CPA-106394	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 243/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022. - GED 0020.22000.310062-63	65,00	0,00	384.253,25	D
1	13/10/2022	CPA-106414	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 070/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás - GED 0020.22000.310	295,00	0,00	384.548,25	D
1	13/10/2022	CPA-106415	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06 d	525,00	0,00	385.073,25	D
1	13/10/2022	CPA-106424	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 139/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-51	575,00	0,00	385.648,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/10/2022						1.820,00	0,00		
1	14/10/2022	CPA-106433	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 410/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022. - GED 0020.	525,00	0,00	386.173,25	D
1	14/10/2022	CPA-106444	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 391/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, PALESTINA e TURVÂNIA, para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 19/09 a 21/	525,00	0,00	386.698,25	D
Total do Dia: 14/10/2022						1.050,00	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106501	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 404/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310060-67	525,00	0,00	387.223,25	D
1	17/10/2022	CPA-106502	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 141/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO - GED 0020.22000.310064-67	525,00	0,00	387.748,25	D
1	17/10/2022	CPA-106506	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 430/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310063-32	65,00	0,00	387.813,25	D
1	17/10/2022	CPA-106508	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 425/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes, Butiti de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-75	295,00	0,00	388.108,25	D
1	17/10/2022	CPA-106510	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 421/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310062-03	65,00	0,00	388.173,25	D
1	17/10/2022	CPA-106511	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 432/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-58	295,00	0,00	388.468,25	D
1	17/10/2022	CPA-106514	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 140/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social-Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul. - GED 0020	575,00	0,00	389.043,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2022	CPA-106515	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 424/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica (Vistoria) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00	389.338,25	D
1	17/10/2022	CPA-106516	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 142/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-02	65,00	0,00	389.403,25	D
1	17/10/2022	CPA-106517	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 426/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaraçu, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaçu nos dias 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 0020	345,00	0,00	389.748,25	D
Total do Dia: 17/10/2022						3.050,00	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106527	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 143/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022. - GED 0020.22000.310063-36	65,00	0,00	389.813,25	D
1	18/10/2022	CPA-106528	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 429/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina -Goiás. - GED 0020.22000.310064-74	1.215,00	0,00	391.028,25	D
1	18/10/2022	CPA-106532	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 147/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social no município de Novo Gama nos dias 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-89	1.035,00	0,00	392.063,25	D
1	18/10/2022	CPA-106533	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 148/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama - GED 0020.22000.310064-92	1.035,00	0,00	393.098,25	D
1	18/10/2022	CPA-106534	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 144/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia. - GED 0020.22000.310064-82	1.035,00	0,00	394.133,25	D
1	18/10/2022	CPA-106535	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 146/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Novo Gama. - GED 0020.22000.310064	1.035,00	0,00	395.168,25	D
1	18/10/2022	CPA-106536	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 145/2022-GECAT - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Jataí. - GED 0020.22	1.035,00	0,00	396.203,25	D
1	18/10/2022	CPA-106537	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe	525,00	0,00	396.728,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2022	CPA-106541	AGEHAB -	tasilva	Docto Nr. 146/2022-COOPROHAB - Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310064-72				
					Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 145/2022-COOPROHAB - Vistoria em obras no município de Acreúna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-10	525,00	0,00	397.253,25	D
1	18/10/2022	CPA-106547	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 141/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-97	295,00	0,00	397.548,25	D
1	18/10/2022	CPA-106548	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 386/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022. - GED 0020.22000.310059-03	65,00	0,00	397.613,25	D
1	18/10/2022	CPA-106555	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 387/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022 - GED 0020.22000.310059-04	65,00	0,00	397.678,25	D
1	18/10/2022	CPA-106556	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 388/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022 - GED 0020.22000.310059-05	65,00	0,00	397.743,25	D
1	18/10/2022	CPA-106557	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 390/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-09	65,00	0,00	397.808,25	D
1	18/10/2022	CPA-106558	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 389/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022. - GED 0020.22000.310059-06	65,00	0,00	397.873,25	D
Total do Dia: 18/10/2022						8.125,00	0,00		
1	19/10/2022	CPA-106641	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 144/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022. - GED 0020.22000.310063-03	65,00	0,00	397.938,25	D
1	19/10/2022	CPA-106642	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 142/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73	525,00	0,00	398.463,25	D
1	19/10/2022	CPA-106643	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 142/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73	525,00	0,00	398.988,25	D
Total do Dia: 19/10/2022						1.115,00	0,00		
1	20/10/2022	CPA-106676	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto	525,00	0,00	399.513,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2022	CPA-106734	AGEHAB -	tasilva	Nr. 148/2022-COOPROHAB - Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa - GED 0020.22000.310065-01	65,00	0,00	399.578,25	D
1	20/10/2022	CPA-106735	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 052/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Visira das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba para captação de material para as redes sociais , site e arquivo. no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310065-97	65,00	0,00	399.643,25	D
Total do Dia: 20/10/2022						655,00	0,00		
1	21/10/2022	CPA-106834	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 147/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310064-98	65,00	0,00	399.708,25	D
1	21/10/2022	CPA-106839	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 053/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Visita das Obras de construção de casas a custo zero em Ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022 - GED 0020.220	65,00	0,00	399.773,25	D
1	21/10/2022	CPA-106840	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 053/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Visita das Obras de construção de casas a custo zero em Ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022	65,00	0,00	399.838,25	D
Total do Dia: 21/10/2022						195,00	0,00		
1	26/10/2022	CPA-106881	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 447/2022 - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício. - GED 0020.22000.310066-60	115,00	0,00	399.953,25	D
1	26/10/2022	CPA-106882	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 447/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310066-60	115,00	0,00	400.068,25	D
1	26/10/2022	CPA-106883	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 437/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goiás e Damolândia no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310063-74	65,00	0,00	400.133,25	D
1	26/10/2022	CPA-106885	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 446/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310066-12	295,00	0,00	400.428,25	D
1	26/10/2022	CPA-106886	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 445/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA -	65,00	0,00	400.493,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	CPA-106887	AGEHAB -	tasilva	para Vistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades Habivistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades Habitacionais nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Oriz Vlr. Ref. - NF. 443/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310060-68	65,00	0,00	400.558,25	D
1	26/10/2022	CPA-106888	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 431/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia - GED 0020.22000.310063-35	295,00	0,00	400.853,25	D
1	26/10/2022	CPA-106891	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 435/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310056-75	115,00	0,00	400.968,25	D
1	26/10/2022	CPA-106911	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 439/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022. - GED 0020.22000.310063-92	115,00	0,00	401.083,25	D
1	26/10/2022	CPA-106921	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 436/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e palmeiras no dia 17/10/2022. - GED 0020.22000.310063-72	65,00	0,00	401.148,25	D
1	26/10/2022	CPA-106922	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 444/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310065-45	295,00	0,00	401.443,25	D
1	26/10/2022	CPA-106923	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 427/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310063-10	65,00	0,00	401.508,25	D
1	26/10/2022	CPA-106924	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 071/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310065-14	295,00	0,00	401.803,25	D
1	26/10/2022	CPA-106926	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 438/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310063-75	65,00	0,00	401.868,25	D
1	26/10/2022	CPA-106946	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 440/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrichã e Araguaças nos dias 18 a 20 de outubro	525,00	0,00	402.393,25	D
1	26/10/2022	CPA-106948	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 411/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de	525,00	0,00	402.918,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	CPA-106949	AGEHAB -	RRSouza	Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-06 Vlr. Ref. - NF. 442/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para ficalização de construçãp de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrichã e Araguaças nos dias de 18 a 20 de outubro de 2022. - GED	525,00	0,00	403.443,25	D
1	26/10/2022	CPA-106956	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 072/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto urbanístico nos dias 19 e 20 de outubro de 2022 no município de de Mimoso e Itaberaí - GED 0020.22000	295,00	0,00	403.738,25	D
1	26/10/2022	CPA-106967	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 149/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022. - GED 0020.22000.310066-03	65,00	0,00	403.803,25	D
1	26/10/2022	CPA-106969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00	403.868,25	D
1	26/10/2022	CPA-106981	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 441/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica de fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Firminópolis, Corrego do Ouro, Sao Luis Montes Belos e Mossamedes nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. - G	295,00	0,00	404.163,25	D
Total do Dia: 26/10/2022						4.325,00	0,00		
1	27/10/2022	CPA-107023	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00	404.228,25	D
1	27/10/2022	CPA-107024	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00	404.293,25	D
1	27/10/2022	CPA-107028	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00	404.358,25	D
1	27/10/2022	CPA-107091	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 149/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí - GED 0020.22000.310067-60	985,00	0,00	405.343,25	D
Total do Dia: 27/10/2022						1.180,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	CPA-107120	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 448/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-34	65,00	0,00	405.408,25	D
1	28/10/2022	CPA-107121	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 450/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru. Campos Verdes e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas nos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Santa Tereza de Goiás nos dias 20 e 21 de outubro	295,00	0,00	405.703,25	D
1	28/10/2022	CPA-107133	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 428/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa -Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, e Guarani de Goiás nos dias 19 a 22 de outubro de 2022. -	525,00	0,00	406.228,25	D
1	28/10/2022	CPA-107182	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 453/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	65,00	0,00	406.293,25	D
1	28/10/2022	CPA-107183	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 453/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	65,00	0,00	406.358,25	D
1	28/10/2022	CPA-107234	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para captação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310068-48	65,00	0,00	406.423,25	D
1	28/10/2022	CPA-107244	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para captação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000	65,00	0,00	406.488,25	D
Total do Dia: 28/10/2022						1.145,00	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 10/22	0,00	525,00	405.963,25	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Diárias						34.240,00	525,00		
								Saldo Anterior:	372.248,25 D
								Saldo Final:	405.963,25 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	254.073,84 D
1	21/10/2022	CPA-107114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 32 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E	13.788,00	0,00	267.861,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022 - GED 0020.22000.310011-44				
					Total do Dia: 21/10/2022	13.788,00	0,00		
					Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -	13.788,00	0,00		
								Saldo Anterior:	254.073,84 D
								Saldo Final:	267.861,84 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	62.881.835,28 D
1	18/10/2022	CPA-106530	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	13.100.500,00	0,00	75.982.335,28	D
1	18/10/2022	CPA-106531	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9º REPASSE TAXA ADM. - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	199.500,00	0,00	76.181.835,28	D
					Total do Dia: 18/10/2022	13.300.000,00	0,00		
					Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -	13.300.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	62.881.835,28 D
								Saldo Final:	76.181.835,28 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	2.444.141,47 D
1	31/10/2022	CPA-107624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 080/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2022. -	18.559,63	0,00	2.462.701,10	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 10/22	0,00	6,00	2.462.695,10	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 10/22	3.666,25	0,00	2.466.361,35	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/22	255.541,15	0,00	2.721.902,50	D
					Total do Dia: 31/10/2022	277.767,03	6,00		
					Total da Conta: Salários e Ordenados	277.767,03	6,00		
								Saldo Anterior:	2.444.141,47 D
								Saldo Final:	2.721.902,50 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	462.270,58 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/22	0,00	129,61	462.140,97	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/22	0,00	43,20	462.097,77	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 10/22	18.080,82	0,00	480.178,59	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/22	12.166,43	0,00	492.345,02	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/22	36.499,35	0,00	528.844,37	D
Total do Dia: 31/10/2022						66.746,60	172,81		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						66.746,60	172,81		
								Saldo Anterior:	462.270,58 D
								Saldo Final:	528.844,37 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	285.376,35 D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/22	0,00	1,64	285.374,71	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/22	34.499,07	0,00	319.873,78	D
Total do Dia: 31/10/2022						34.499,07	1,64		
Total da Conta: 13º Salário						34.499,07	1,64		
								Saldo Anterior:	285.376,35 D
								Saldo Final:	319.873,78 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	117.548,00 D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/22	13.690,57	0,00	131.238,57	D
Total do Dia: 31/10/2022						13.690,57	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						13.690,57	0,00		
								Saldo Anterior:	117.548,00 D
								Saldo Final:	131.238,57 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	737.651,13 D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/22	78.522,07	0,00	816.173,20	D
Total do Dia: 31/10/2022						78.522,07	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						78.522,07	0,00		
								Saldo Anterior:	737.651,13 D
								Saldo Final:	816.173,20 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		19.586,79	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/22	6.396,38	0,00	25.983,17	D
Total do Dia: 31/10/2022						6.396,38	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						6.396,38	0,00		
						Saldo Anterior:		19.586,79	D
						Saldo Final:		25.983,17	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		3.916,49	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 10/22	1.799,08	0,00	5.715,57	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.799,08	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.799,08	0,00		
						Saldo Anterior:		3.916,49	D
						Saldo Final:		5.715,57	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		923.061,89	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/22	0,00	0,48	923.061,41	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/22	0,00	9.311,79	913.749,62	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/22	85.115,55	0,00	998.865,17	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/22	9.817,20	0,00	1.008.682,37	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/22	14.156,76	0,00	1.022.839,13	D
Total do Dia: 31/10/2022						109.089,51	9.312,27		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						109.089,51	9.312,27		
						Saldo Anterior:		923.061,89	D
						Saldo Final:		1.022.839,13	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		268.553,53	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/22	0,00	0,13	268.553,40	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/22	0,00	2.560,80	265.992,60	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/22	1.192,29	0,00	267.184,89	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/22	22.592,76	0,00	289.777,65	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/22	2.699,81	0,00	292.477,46	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/22	3.893,22	0,00	296.370,68	D
Total do Dia: 31/10/2022						30.378,08	2.560,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						30.378,08	2.560,93		
							Saldo Anterior:	268.553,53	D
							Saldo Final:	296.370,68	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS							Saldo Anterior:	13.235,77	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/22	1.071,98	0,00	14.307,75	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.071,98	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						1.071,98	0,00		
							Saldo Anterior:	13.235,77	D
							Saldo Final:	14.307,75	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal							Saldo Anterior:	103.852,73	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/22	11.984,72	0,00	115.837,45	D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/22	537,99	0,00	116.375,44	D
Total do Dia: 31/10/2022						12.522,71	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						12.522,71	0,00		
							Saldo Anterior:	103.852,73	D
							Saldo Final:	116.375,44	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte							Saldo Anterior:	3.293,58	D
1	17/10/2022	CPA-106494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2784919 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte referente a novembro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	690,34	0,00	3.983,92	D
Total do Dia: 17/10/2022						690,34	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 10/22	0,00	323,73	3.660,19	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	323,73		
Total da Conta: Vale Transporte						690,34	323,73		
							Saldo Anterior:	3.293,58	D
							Saldo Final:	3.660,19	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	528.968,65	D
1	30/10/2022	CPA-107285	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 633143 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	57.919,25	0,00	586.887,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
S.A. - para Auxílio Alimentação Novembro/2022 - GED 2022.00031.002238-									
Total do Dia: 30/10/2022						57.919,25	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/22	0,00	6.716,64	580.171,26	D
Total do Dia: 31/10/2022						0,00	6.716,64		
Total da Conta: Vale Alimentação						57.919,25	6.716,64		
								Saldo Anterior:	528.968,65 D
								Saldo Final:	580.171,26 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	5.191,47 D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 10/22	476,20	0,00	5.667,67	D
Total do Dia: 31/10/2022						476,20	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						476,20	0,00		
								Saldo Anterior:	5.191,47 D
								Saldo Final:	5.667,67 D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/22	0,00	5.857,38	5.857,38	C
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 10/22	5.857,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						5.857,38	5.857,38		
Total da Conta: Afastamentos						5.857,38	5.857,38		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo								Saldo Anterior:	158.978,33 D
1	04/10/2022	CPA-107029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	37.126,70	0,00	196.105,03	D
1	04/10/2022	CTB-1934	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	37.126,70	158.978,33	D
Total do Dia: 04/10/2022						37.126,70	37.126,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00	198.960,93	D
Total do Dia: 31/10/2022						39.982,60	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						77.109,30	37.126,70		
								Saldo Anterior:	158.978,33 D
								Saldo Final:	198.960,93 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	90.024,76 D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 10/22	8.039,82	0,00	98.064,58	D
Total do Dia: 31/10/2022						8.039,82	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						8.039,82	0,00		
								Saldo Anterior:	90.024,76 D
								Saldo Final:	98.064,58 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	63.325,30 D
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 10/22	8.039,82	0,00	71.365,12	D
Total do Dia: 31/10/2022						8.039,82	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						8.039,82	0,00		
								Saldo Anterior:	63.325,30 D
								Saldo Final:	71.365,12 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	19.754,83 D
1	04/10/2022	150272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	23,86	0,00	19.778,69	D
Total do Dia: 04/10/2022						23,86	0,00		
1	05/10/2022	150268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00	19.784,26	D
1	05/10/2022	150269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	19.791,46	D
1	05/10/2022	150270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	19.796,47	D
1	05/10/2022	150271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00	19.826,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	150276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,46	0,00	19.831,45	D
1	05/10/2022	150278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	4,41	0,00	19.835,86	D
1	05/10/2022	150406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	26,32	0,00	19.862,18	D
1	05/10/2022	150407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	34,00	0,00	19.896,18	D
1	05/10/2022	150408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00	19.901,75	D
1	05/10/2022	150409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	19.906,35	D
Total do Dia: 05/10/2022						127,66	0,00		
1	06/10/2022	150246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	52,00	0,00	19.958,35	D
1	06/10/2022	150247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	19.971,59	D
1	06/10/2022	150248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,73	0,00	19.972,32	D
1	06/10/2022	150250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00	19.975,72	D
1	06/10/2022	150251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00	19.979,15	D
Total do Dia: 06/10/2022						72,80	0,00		
1	07/10/2022	150242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00	19.984,72	D
1	07/10/2022	150243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	19.986,01	D
1	07/10/2022	150244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	19.989,84	D
1	07/10/2022	150245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,41	0,00	19.993,25	D
Total do Dia: 07/10/2022						14,10	0,00		
1	10/10/2022	150275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,96	0,00	20.000,21	D
1	10/10/2022	150277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00	20.001,80	D
Total do Dia: 10/10/2022						8,55	0,00		
1	11/10/2022	150258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00	20.003,63	D
1	11/10/2022	150259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,12	0,00	20.010,75	D
1	11/10/2022	150420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	14,32	0,00	20.025,07	D
Total do Dia: 11/10/2022						23,27	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/10/2022	150413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,45	0,00	20.030,52	D
1	13/10/2022	150414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,33	0,00	20.034,85	D
1	13/10/2022	150415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00	20.046,51	D
Total do Dia: 13/10/2022						21,44	0,00		
1	17/10/2022	150249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	7,20	0,00	20.053,71	D
1	17/10/2022	150273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	67,20	0,00	20.120,91	D
1	17/10/2022	150274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	61,04	0,00	20.181,95	D
1	17/10/2022	150416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	83,51	0,00	20.265,46	D
1	17/10/2022	150418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00	20.269,02	D
Total do Dia: 17/10/2022						222,51	0,00		
1	26/10/2022	150281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00	20.273,02	D
1	26/10/2022	150421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	19,75	0,00	20.292,77	D
Total do Dia: 26/10/2022						23,75	0,00		
1	27/10/2022	150252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00	20.296,43	D
1	27/10/2022	150253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	20.299,22	D
1	27/10/2022	150254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,27	0,00	20.303,49	D
1	27/10/2022	150255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	20.305,79	D
1	27/10/2022	150256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00	20.309,79	D
Total do Dia: 27/10/2022						17,02	0,00		
1	28/10/2022	150257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,69	0,00	20.334,48	D
1	28/10/2022	150280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	33,71	0,00	20.368,19	D
1	28/10/2022	150410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	20.371,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2022	150411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	20.375,36	D
1	28/10/2022	150412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00	20.379,36	D
Total do Dia: 28/10/2022						69,57	0,00		
1	31/10/2022	150417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	14,76	0,00	20.394,12	D
1	31/10/2022	150419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00	20.398,12	D
1	31/10/2022	CTB-1949	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,15	0,00	20.398,27	D
1	31/10/2022	CTB-1949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Materiais Diversos	116,60	0,00	20.514,87	D
Total do Dia: 31/10/2022						135,51	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						760,04	0,00		
								Saldo Anterior:	19.754,83 D
								Saldo Final:	20.514,87 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	2.063,51 D
1	03/10/2022	150263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	59,00	0,00	2.122,51	D
Total do Dia: 03/10/2022						59,00	0,00		
1	10/10/2022	CPA-107109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 708 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para MATERIAIS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	11.015,00	0,00	13.137,51	D
Total do Dia: 10/10/2022						11.015,00	0,00		
1	20/10/2022	150279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	147,50	0,00	13.285,01	D
Total do Dia: 20/10/2022						147,50	0,00		
1	28/10/2022	150260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	13.306,31	D
Total do Dia: 28/10/2022						21,30	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						11.242,80	0,00		
								Saldo Anterior:	2.063,51 D
								Saldo Final:	13.306,31 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	6.731,89 D
1	03/10/2022	150282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00	6.746,03	D
1	03/10/2022	150286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.753,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/10/2022						22,01	0,00		
1	05/10/2022	150287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	6,30	0,00	6.760,20	D
Total do Dia: 05/10/2022						6,30	0,00		
1	10/10/2022	150283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.767,27	D
1	10/10/2022	150288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.775,14	D
Total do Dia: 10/10/2022						14,94	0,00		
1	17/10/2022	150284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00	6.789,28	D
1	17/10/2022	150289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.797,15	D
Total do Dia: 17/10/2022						22,01	0,00		
1	19/10/2022	150290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.805,02	D
Total do Dia: 19/10/2022						7,87	0,00		
1	26/10/2022	150285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.812,09	D
1	26/10/2022	150291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.819,96	D
Total do Dia: 26/10/2022						14,94	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						88,07	0,00		
								Saldo Anterior:	6.731,89 D
								Saldo Final:	6.819,96 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	6.281,56 D
1	03/10/2022	150261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,10	0,00	6.286,66	D
1	03/10/2022	150262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,82	0,00	6.293,48	D
1	03/10/2022	150292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	6.354,68	D
1	03/10/2022	150304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	6.375,14	D
1	03/10/2022	150342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,53	0,00	6.382,67	D
Total do Dia: 03/10/2022						101,11	0,00		
1	05/10/2022	150293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	6.443,87	D
1	05/10/2022	150305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	6.454,10	D
Total do Dia: 05/10/2022						71,43	0,00		
1	07/10/2022	150306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00	6.457,51	D
Total do Dia: 07/10/2022						3,41	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	150294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	66,30	0,00	6.523,81	D
1	10/10/2022	150307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	6.544,27	D
1	10/10/2022	150343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,02	0,00	6.549,29	D
1	10/10/2022	150404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	61,28	0,00	6.610,57	D
Total do Dia: 10/10/2022						153,06	0,00		
1	13/10/2022	150295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,30	0,00	6.625,87	D
1	13/10/2022	150344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,03	0,00	6.630,90	D
1	13/10/2022	150400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,79	0,00	6.638,69	D
1	13/10/2022	150402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00	6.645,42	D
1	13/10/2022	150405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	61,28	0,00	6.706,70	D
Total do Dia: 13/10/2022						96,13	0,00		
1	14/10/2022	150296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00	6.737,30	D
1	14/10/2022	150308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00	6.745,82	D
Total do Dia: 14/10/2022						39,12	0,00		
1	17/10/2022	150297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	6.807,02	D
1	17/10/2022	150309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,75	0,00	6.825,77	D
1	17/10/2022	150345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00	6.828,28	D
Total do Dia: 17/10/2022						82,46	0,00		
1	19/10/2022	150298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	6.889,48	D
1	19/10/2022	150310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	6.899,71	D
Total do Dia: 19/10/2022						71,43	0,00		
1	21/10/2022	150299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,30	0,00	6.915,01	D
Total do Dia: 21/10/2022						15,30	0,00		
1	26/10/2022	150300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	6.966,01	D
1	26/10/2022	150311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,64	0,00	6.979,65	D
1	26/10/2022	150346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00	6.982,16	D
Total do Dia: 26/10/2022						67,15	0,00		
1	28/10/2022	150301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00	7.022,96	D
Total do Dia: 28/10/2022						40,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2022	150302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	7.084,16	D	
1	31/10/2022	150303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	7.097,06	D	
1	31/10/2022	150312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	7.117,52	D	
1	31/10/2022	150347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00	7.125,17	D	
1	31/10/2022	150401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,79	0,00	7.132,96	D	
Total do Dia: 31/10/2022						110,00	0,00			
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						851,40	0,00			
								Saldo Anterior:	6.281,56	D
								Saldo Final:	7.132,96	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		44.109,95	D	
1	03/10/2022	150315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00	44.149,31	D	
1	03/10/2022	150319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00	44.151,51	D	
1	03/10/2022	150323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	44.166,22	D	
1	03/10/2022	150328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	44.178,92	D	
1	03/10/2022	150336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	44.180,68	D	
1	03/10/2022	150355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	44.183,98	D	
1	03/10/2022	150364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	44.185,40	D	
1	03/10/2022	150374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	44.296,52	D	
1	03/10/2022	150384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	44.299,10	D	
1	03/10/2022	150390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	44.313,65	D	
1	03/10/2022	150392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	44.332,82	D	
Total do Dia: 03/10/2022						222,87	0,00			
1	04/10/2022	150264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	44.345,52	D	
1	04/10/2022	150265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,88	0,00	44.346,40	D	
1	04/10/2022	150266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00	44.347,11	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2022	150267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	9,26	0,00	44.356,37	D
1	04/10/2022	150320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00	44.358,57	D
1	04/10/2022	150351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,61	0,00	44.368,18	D
Total do Dia: 04/10/2022						35,36	0,00		
1	05/10/2022	150375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	44.479,30	D
Total do Dia: 05/10/2022						111,12	0,00		
1	07/10/2022	150370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	44.543,16	D
1	07/10/2022	150376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00	44.598,72	D
1	07/10/2022	150398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00	44.609,77	D
Total do Dia: 07/10/2022						130,47	0,00		
1	10/10/2022	150313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,39	0,00	44.616,16	D
1	10/10/2022	150316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,56	0,00	44.622,72	D
1	10/10/2022	150321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00	44.624,92	D
1	10/10/2022	150324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00	44.654,34	D
1	10/10/2022	150329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00	44.679,74	D
1	10/10/2022	150337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,40	0,00	44.684,14	D
1	10/10/2022	150348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	44.700,57	D
1	10/10/2022	150352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00	44.715,34	D
1	10/10/2022	150359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00	44.722,18	D
1	10/10/2022	150365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,97	0,00	44.727,15	D
1	10/10/2022	150377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	166,68	0,00	44.893,83	D
1	10/10/2022	150385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	44.896,41	D
1	10/10/2022	150393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	38,34	0,00	44.934,75	D
1	10/10/2022	150403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10,34	0,00	44.945,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/10/2022						335,32	0,00		
1	13/10/2022	150338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	44.946,85	D
1	13/10/2022	150353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,11	0,00	44.948,96	D
1	13/10/2022	150356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00	44.957,53	D
1	13/10/2022	150360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00	44.964,37	D
1	13/10/2022	150366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	44.965,79	D
Total do Dia: 13/10/2022						20,70	0,00		
1	14/10/2022	150371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	45.029,65	D
1	14/10/2022	150378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	45.140,77	D
Total do Dia: 14/10/2022						174,98	0,00		
1	17/10/2022	150317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00	45.173,57	D
1	17/10/2022	150325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	45.188,28	D
1	17/10/2022	150330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	45.200,98	D
1	17/10/2022	150334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	45.201,88	D
1	17/10/2022	150339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,64	0,00	45.204,52	D
1	17/10/2022	150349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	45.220,95	D
1	17/10/2022	150357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00	45.229,52	D
1	17/10/2022	150361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00	45.232,94	D
1	17/10/2022	150367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	45.234,36	D
1	17/10/2022	150379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,86	0,00	45.336,22	D
1	17/10/2022	150386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	45.338,80	D
1	17/10/2022	150394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	45.357,97	D
Total do Dia: 17/10/2022						217,20	0,00		
1	19/10/2022	150380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	45.469,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/10/2022						111,12	0,00		
1	21/10/2022	150372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	45.532,95	D
1	21/10/2022	150381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00	45.588,51	D
1	21/10/2022	150387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00	45.593,67	D
1	21/10/2022	150391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,42	0,00	45.599,09	D
Total do Dia: 21/10/2022						130,00	0,00		
1	26/10/2022	150326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	45.613,80	D
1	26/10/2022	150331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	45.626,50	D
1	26/10/2022	150335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	45.627,40	D
1	26/10/2022	150340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	45.629,16	D
1	26/10/2022	150354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00	45.639,71	D
1	26/10/2022	150362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00	45.643,13	D
1	26/10/2022	150368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	45.644,55	D
1	26/10/2022	150382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,60	0,00	45.737,15	D
1	26/10/2022	150388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	45.739,73	D
1	26/10/2022	150395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	45.758,90	D
Total do Dia: 26/10/2022						159,81	0,00		
1	28/10/2022	150373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	127,72	0,00	45.886,62	D
Total do Dia: 28/10/2022						127,72	0,00		
1	31/10/2022	150314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,26	0,00	45.890,88	D
1	31/10/2022	150318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,88	0,00	45.917,76	D
1	31/10/2022	150322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00	45.919,96	D
1	31/10/2022	150327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	45.934,67	D
1	31/10/2022	150332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	45.947,37	D
1	31/10/2022	150333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,54	0,00	45.956,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	150341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00	45.957,86	D
1	31/10/2022	150350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	45.974,29	D
1	31/10/2022	150363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00	45.977,78	D
1	31/10/2022	150369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	45.979,20	D
1	31/10/2022	150383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,18	0,00	46.090,38	D
1	31/10/2022	150389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00	46.092,55	D
1	31/10/2022	150396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	46.111,72	D
1	31/10/2022	150397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	46.136,41	D
1	31/10/2022	150399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	22,05	0,00	46.158,46	D
1	31/10/2022	CTB-1949	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RODO 40CM	16,68	0,00	46.175,14	D
Total do Dia: 31/10/2022						288,52	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						2.065,19	0,00		
								Saldo Anterior:	44.109,95 D
								Saldo Final:	46.175,14 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	1.795,50 D
1	10/10/2022	150358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	4,62	0,00	1.800,12	D
Total do Dia: 10/10/2022						4,62	0,00		
1	19/10/2022	150422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00	1.935,14	D
Total do Dia: 19/10/2022						135,02	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						139,64	0,00		
								Saldo Anterior:	1.795,50 D
								Saldo Final:	1.935,14 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.952,98 D
1	09/10/2022	CPA-106432	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1573063094-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	107,55	0,00	2.060,53	D
Total do Dia: 09/10/2022						107,55	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						107,55	0,00		
								Saldo Anterior:	1.952,98 D
								Saldo Final:	2.060,53 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		119.905,46 D	
1	31/10/2022	CPA-107839	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 10202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	20.986,37	0,00	140.891,83	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	346,28	140.545,55	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.594,95	138.950,60	D
Total do Dia: 31/10/2022						20.986,37	1.941,23		
Total da Conta: Energia Elétrica						20.986,37	1.941,23		
								Saldo Anterior:	119.905,46 D
								Saldo Final:	138.950,60 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		23.707,15 D	
1	31/10/2022	CPA-107841	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	3.101,24	0,00	26.808,39	D
Total do Dia: 31/10/2022						3.101,24	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						3.101,24	0,00		
								Saldo Anterior:	23.707,15 D
								Saldo Final:	26.808,39 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		32.546,47 D	
1	19/10/2022	CPA-106586	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 326873 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	760,36	0,00	33.306,83	D
Total do Dia: 19/10/2022						760,36	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						760,36	0,00		
								Saldo Anterior:	32.546,47 D
								Saldo Final:	33.306,83 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		18.156,47	D
1	05/10/2022	CPA-106000	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04281091450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para "Pagamento das Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3889/	227,39	0,00	18.383,86	D
Total do Dia: 05/10/2022						227,39	0,00		
1	13/10/2022	CPA-106387	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04289784150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.09	483,72	0,00	18.867,58	D
1	13/10/2022	CPA-106395	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04300843750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento	227,39	0,00	19.094,97	D
Total do Dia: 13/10/2022						711,11	0,00		
1	18/10/2022	CPA-106521	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04313329050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250-23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento n	550,05	0,00	19.645,02	D
Total do Dia: 18/10/2022						550,05	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.488,55	0,00		
						Saldo Anterior:		18.156,47	D
						Saldo Final:		19.645,02	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		10.908,00	D
1	05/10/2022	CPA-106197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1607 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	12.120,00	D
1	05/10/2022	CTB-1933	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	10.908,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						1.212,00	1.212,00		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- 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	12.120,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/10/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	10.908,00 D
								Saldo Final:	12.120,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	104.328,16 D
1	03/10/2022	CPA-106194	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23893 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	11.546,44	0,00	115.874,60	D
1	03/10/2022	CTB-1931	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	11.546,44	104.328,16	D
Total do Dia: 03/10/2022						11.546,44	11.546,44		
1	31/10/2022	CPA-107712	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24013 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	9.676,26	0,00	114.004,42	D
Total do Dia: 31/10/2022						9.676,26	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						21.222,70	11.546,44		
								Saldo Anterior:	104.328,16 D
								Saldo Final:	114.004,42 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	28.800,00 D
1	11/10/2022	CPA-106392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00	32.500,00	D
Total do Dia: 11/10/2022						3.700,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.700,00	0,00		
								Saldo Anterior:	28.800,00 D
								Saldo Final:	32.500,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	24.070,68 D
1	06/10/2022	CPA-106095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3377 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE	850,00	0,00	24.920,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2022	CTB-1932	AGEHAB -	RRSouza	SETEMBRO 2022 - GED - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	850,00	24.070,68	D
Total do Dia: 06/10/2022						850,00	850,00		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00	24.920,68	D
Total do Dia: 31/10/2022						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.700,00	850,00		
								Saldo Anterior:	24.070,68 D
								Saldo Final:	24.920,68 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	17.356,44 D
1	04/10/2022	CPA-106063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1775 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00	19.317,01	D
1	04/10/2022	CTB-1934	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57	17.356,44	D
Total do Dia: 04/10/2022						1.960,57	1.960,57		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	19.317,01	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.960,57	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.921,14	1.960,57		
								Saldo Anterior:	17.356,44 D
								Saldo Final:	19.317,01 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	124.682,30 D
1	01/10/2022	CPA-106441	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	10.519,86	0,00	135.202,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/10/2022	CTB-1935	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	124.682,30	D
Total do Dia: 01/10/2022						10.519,86	10.519,86		
1	03/10/2022	CPA-106034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 513 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	3.410,94	0,00	128.093,24	D
1	03/10/2022	CTB-1931	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	124.682,30	D
Total do Dia: 03/10/2022						3.410,94	3.410,94		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00	128.093,24	D
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	138.613,10	D
Total do Dia: 31/10/2022						13.930,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						27.861,60	13.930,80		
								Saldo Anterior:	124.682,30 D
								Saldo Final:	138.613,10 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	208.587,90 D
1	05/10/2022	CPA-106050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	24.183,52	0,00	232.771,42	D
1	05/10/2022	CTB-1933	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	208.587,90	D
Total do Dia: 05/10/2022						24.183,52	24.183,52		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	232.771,42	D
Total do Dia: 31/10/2022						24.183,52	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						48.367,04	24.183,52		
							Saldo Anterior:	208.587,90	D
							Saldo Final:	232.771,42	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico							Saldo Anterior:	14.962,00	D
1	03/10/2022	CPA-105848	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	1.699,26	0,00	16.661,26	D
1	03/10/2022	CTB-1931	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	14.962,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						1.699,26	1.699,26		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00	16.661,26	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.699,26	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.398,52	1.699,26		
							Saldo Anterior:	14.962,00	D
							Saldo Final:	16.661,26	D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis							Saldo Anterior:	63.825,71	D
1	17/10/2022	CPA-106507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022 - GED	30.857,22	0,00	94.682,93	D
1	17/10/2022	CTB-1940	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 (Condomínio), SEI: 202200031002545	0,00	6.964,81	87.718,12	D
Total do Dia: 17/10/2022						30.857,22	6.964,81		
1	31/10/2022	CTB-1968	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços	7.428,04	0,00	95.146,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545									
Total do Dia: 31/10/2022						7.428,04	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						38.285,26	6.964,81		
Saldo Anterior:								63.825,71	D
Saldo Final:								95.146,16	D
Saldo Anterior:								11.379,74	D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias									
1	05/10/2022	TES-106097	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	700,29	0,00	12.080,03	D
1	05/10/2022	TES-106099	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB CEST PJ	24,75	0,00	12.104,78	D
1	05/10/2022	TES-106100	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	12.118,28	D
Total do Dia: 05/10/2022						738,54	0,00		
1	06/10/2022	TES-106178	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	12.127,28	D
Total do Dia: 06/10/2022						9,00	0,00		
1	07/10/2022	TES-106216	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	12.131,78	D
Total do Dia: 07/10/2022						4,50	0,00		
1	11/10/2022	TES-106396	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	12.136,28	D
Total do Dia: 11/10/2022						4,50	0,00		
1	13/10/2022	TES-106427	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	12.145,28	D
Total do Dia: 13/10/2022						9,00	0,00		
1	14/10/2022	TES-106453	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	12.147,79	D
1	14/10/2022	TES-106454	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	12.152,81	D
Total do Dia: 14/10/2022						7,53	0,00		
1	17/10/2022	TES-106520	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	36,00	0,00	12.188,81	D
Total do Dia: 17/10/2022						36,00	0,00		
1	20/10/2022	TES-106775	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	12.211,31	D
Total do Dia: 20/10/2022						22,50	0,00		
1	21/10/2022	TES-106947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	12.218,84	D
1	21/10/2022	TES-106950	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - MANUT CAD	36,50	0,00	12.255,34	D
Total do Dia: 21/10/2022						44,03	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/10/2022	TES-107281	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	12.259,84	D	
					Total do Dia: 28/10/2022	4,50	0,00			
1	31/10/2022	TES-107314	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	12.268,84	D	
					Total do Dia: 31/10/2022	9,00	0,00			
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	889,10	0,00			
							Saldo Anterior:	11.379,74	D	
							Saldo Final:	12.268,84	D	
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	52.903,57	D
1	14/10/2022	CTB-1939	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	125,81	0,00	53.029,38	D	
1	14/10/2022	CTB-1939	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	94,69	0,00	53.124,07	D	
1	14/10/2022	CTB-1939	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	448,97	0,00	53.573,04	D	
					Total do Dia: 14/10/2022	669,47	0,00			
1	27/10/2022	CTB-1946	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.718,86	0,00	58.291,90	D	
					Total do Dia: 27/10/2022	4.718,86	0,00			
					Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos	5.388,33	0,00			
							Saldo Anterior:	52.903,57	D	
							Saldo Final:	58.291,90	D	
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	39.662,29	D
1	07/10/2022	TES-106218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/10/2022 - - DEBITO.AUTOR. - O Débito foi para cumprimento dos pagamentos das tarifas TAO. Trata-se do empreendimento Conjunto Vó Diolinda, contratado em 2006, o mesmo está sendo encerrado por orientação da GEHIS06 - GT Operações Cole	10.218,58	0,00	49.880,87	D	
					Total do Dia: 07/10/2022	10.218,58	0,00			
1	21/10/2022	TES-106952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/10/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	51.080,87	D	
					Total do Dia: 21/10/2022	1.200,00	0,00			
1	25/10/2022	TES-107243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/10/2022 - - MANUT CTA	55,00	0,00	51.135,87	D	
					Total do Dia: 25/10/2022	55,00	0,00			
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	11.473,58	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	39.662,29	D
								Saldo Final:	51.135,87	D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional								Saldo Anterior:	3.530,38	D
1	17/10/2022	TES-106540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/10/2022 - - DEB HAB UT - Inadimplências dos mutuários do empreendimento SETOR AEROPORTO, Contrato PAI 855552535384-7.	2.320,66	0,00	5.851,04	D	
Total do Dia: 17/10/2022						2.320,66	0,00			
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						2.320,66	0,00			
								Saldo Anterior:	3.530,38	D
								Saldo Final:	5.851,04	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	32.352,98	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	858,30	0,00	33.211,28	D	
Total do Dia: 31/10/2022						858,30	0,00			
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						858,30	0,00			
								Saldo Anterior:	32.352,98	D
								Saldo Final:	33.211,28	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	199.095,24	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	5.281,82	0,00	204.377,06	D	
Total do Dia: 31/10/2022						5.281,82	0,00			
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						5.281,82	0,00			
								Saldo Anterior:	199.095,24	D
								Saldo Final:	204.377,06	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	328.484,73	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	63,46	0,00	328.548,19	D	
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	44,12	0,00	328.592,31	D	
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	63,84	0,00	328.656,15	D	
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1,70	0,00	328.657,85	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	48,97	0,00	328.706,82	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	84,12	0,00	328.790,94	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	8,29	0,00	328.799,23	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	127,92	0,00	328.927,15	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	7,29	0,00	328.934,44	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	187,13	0,00	329.121,57	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	34,50	0,00	329.156,07	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	96,71	0,00	329.252,78	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	68,49	0,00	329.321,27	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1,70	0,00	329.322,97	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	100,59	0,00	329.423,56	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	0,22	0,00	329.423,78	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1,70	0,00	329.425,48	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	44,33	0,00	329.469,81	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	504,25	0,00	329.974,06	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	20,30	0,00	329.994,36	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	60,74	0,00	330.055,10	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	44,46	0,00	330.099,56	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	44,44	0,00	330.144,00	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	54,98	0,00	330.198,98	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	15,79	0,00	330.214,77	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	135,00	0,00	330.349,77	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1.863,94	0,00	332.213,71	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	5,73	0,00	332.219,44	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	48,83	0,00	332.268,27	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	21,07	0,00	332.289,34	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	161,98	0,00	332.451,32	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	190,33	0,00	332.641,65	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	23,60	0,00	332.665,25	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	158,36	0,00	332.823,61	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	10,43	0,00	332.834,04	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	4,85	0,00	332.838,89	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	33,39	0,00	332.872,28	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	63,24	0,00	332.935,52	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	23,76	0,00	332.959,28	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	3,40	0,00	332.962,68	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	63,61	0,00	333.026,29	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	347,31	0,00	333.373,60	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	41,77	0,00	333.415,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	42,49	0,00	333.457,86	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	20,39	0,00	333.478,25	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	14,28	0,00	333.492,53	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1,32	0,00	333.493,85	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	3,72	0,00	333.497,57	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	11,56	0,00	333.509,13	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	6,09	0,00	333.515,22	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	6,55	0,00	333.521,77	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	4,54	0,00	333.526,31	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	2,55	0,00	333.528,86	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	15,73	0,00	333.544,59	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1,44	0,00	333.546,03	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	2,11	0,00	333.548,14	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	3,42	0,00	333.551,56	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1,00	0,00	333.552,56	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	18,50	0,00	333.571,06	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	4,32	0,00	333.575,38	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	11,95	0,00	333.587,33	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	19,53	0,00	333.606,86	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1,20	0,00	333.608,06	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	31,31	0,00	333.639,37	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	19,97	0,00	333.659,34	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	11,95	0,00	333.671,29	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	15,85	0,00	333.687,14	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	3,10	0,00	333.690,24	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	2,09	0,00	333.692,33	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	64,91	0,00	333.757,24	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	8,13	0,00	333.765,37	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	5,96	0,00	333.771,33	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	3,68	0,00	333.775,01	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	5,23	0,00	333.780,24	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	7,42	0,00	333.787,66	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	13,21	0,00	333.800,87	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	7,05	0,00	333.807,92	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	4,87	0,00	333.812,79	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	499,04	0,00	334.311,83	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	953,32	0,00	335.265,15	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	624,77	0,00	335.889,92	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1.721,10	0,00	337.611,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	752,83	0,00	338.363,85	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	790,27	0,00	339.154,12	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	50,00	0,00	339.204,12	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	68,89	0,00	339.273,01	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	17.028,57	0,00	356.301,58	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	296,81	0,00	356.598,39	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	39,44	0,00	356.637,83	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	764,96	0,00	357.402,79	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	425,92	0,00	357.828,71	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00	357.975,74	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	441,09	0,00	358.416,83	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	157,68	0,00	358.574,51	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	278,89	0,00	358.853,40	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	616,10	0,00	359.469,50	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00	359.616,53	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	303,39	0,00	359.919,92	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	181,67	0,00	360.101,59	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	892,20	0,00	360.993,79	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1.080,32	0,00	362.074,11	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1.100,67	0,00	363.174,78	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	148,70	0,00	363.323,48	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	148,70	0,00	363.472,18	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	294,06	0,00	363.766,24	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	345,21	0,00	364.111,45	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	127,76	0,00	364.239,21	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1.756,14	0,00	365.995,35	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	341,21	0,00	366.336,56	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	2.531,04	0,00	368.867,60	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	597,95	0,00	369.465,55	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	303,89	0,00	369.769,44	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00	369.916,47	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1.065,52	0,00	370.981,99	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	157,68	0,00	371.139,67	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00	371.286,70	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	295,73	0,00	371.582,43	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	250,42	0,00	371.832,85	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	373,99	0,00	372.206,84	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	181,86	0,00	372.388,70	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	539,34	0,00	372.928,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	772,47	0,00	373.700,51	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	325,19	0,00	374.025,70	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	902,03	0,00	374.927,73	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	512,57	0,00	375.440,30	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	1.487,08	0,00	376.927,38	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	578,03	0,00	377.505,41	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	9,83	0,00	377.515,24	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	338,53	0,00	377.853,77	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	455,08	0,00	378.308,85	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	461,92	0,00	378.770,77	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	62,92	0,00	378.833,69	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	30,76	0,00	378.864,45	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	109,17	0,00	378.973,62	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	63,81	0,00	379.037,43	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	44,82	0,00	379.082,25	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	9,12	0,00	379.091,37	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	64,67	0,00	379.156,04	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	16,25	0,00	379.172,29	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	103,33	0,00	379.275,62	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	73,50	0,00	379.349,12	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	30,33	0,00	379.379,45	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	50,00	0,00	379.429,45	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	98,90	0,00	379.528,35	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	194,15	0,00	379.722,50	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	85,00	0,00	379.807,50	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	36,55	0,00	379.844,05	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	29,18	0,00	379.873,23	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	27,17	0,00	379.900,40	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	75,34	0,00	379.975,74	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	318,07	0,00	380.293,81	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	98,43	0,00	380.392,24	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	387,66	0,00	380.779,90	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	14,78	0,00	380.794,68	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	34,50	0,00	380.829,18	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	13,02	0,00	380.842,20	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	24,18	0,00	380.866,38	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	17,93	0,00	380.884,31	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	41,28	0,00	380.925,59	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	28,61	0,00	380.954,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	13,02	0,00	380.967,22	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	10,76	0,00	380.977,98	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	49,34	0,00	381.027,32	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	13,02	0,00	381.040,34	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	23,95	0,00	381.064,29	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	58,14	0,00	381.122,43	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	255,55	0,00	381.377,98	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	511,07	0,00	381.889,05	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	863,55	0,00	382.752,60	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2022	3.210,00	0,00	385.962,60	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	858,65	385.103,95	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.955,00	381.148,95	D
Total do Dia: 31/10/2022						57.477,87	4.813,65		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						57.477,87	4.813,65		
								Saldo Anterior:	328.484,73 D
								Saldo Final:	381.148,95 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	6.171,67 D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2022	1.019,67	0,00	7.191,34	D
1	31/10/2022	ATF-0482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2022	33,67	0,00	7.225,01	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	47,91	7.177,10	D
1	31/10/2022	CTB-1980	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	220,71	6.956,39	D
Total do Dia: 31/10/2022						1.053,34	268,62		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.053,34	268,62		
								Saldo Anterior:	6.171,67 D
								Saldo Final:	6.956,39 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	17.875,35 D
1	20/10/2022	CPA-106714	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. MANUT 10/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do boleto nº 1512/10 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	1.986,15	0,00	19.861,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ASSOCIAÇÃO									
Total do Dia: 20/10/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		17.875,35	D
						Saldo Final:		19.861,50	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		28.122,11	D
1	03/10/2022	CPA-105802	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220243751 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243751 BOLETO N° 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANÓPO	28,25	0,00	28.150,36	D
1	03/10/2022	CPA-105803	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220243787 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243787 BOLETO N° 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município FORMOSA	28,25	0,00	28.178,61	D
1	03/10/2022	CPA-105804	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220243797 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220243797 BOLETO N° 28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO DE	28,25	0,00	28.206,86	D
Total do Dia: 03/10/2022						84,75	0,00		
1	05/10/2022	CPA-106022	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220247689 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00	28.235,11	D
1	05/10/2022	CPA-106023	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220247660 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247660 BOLETO N° 28320690122245404 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do munic	28,25	0,00	28.263,36	D
1	05/10/2022	CPA-106024	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220247529 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247529 BOLETO N° 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do munic	28,25	0,00	28.291,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	CPA-106026	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220247577 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00	28.319,86	D
1	05/10/2022	CPA-106027	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220247811 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00	28.348,11	D
1	05/10/2022	CPA-106028	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220247755 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247755 BOLETO N° 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00	28.376,36	D
1	05/10/2022	CPA-106029	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220245108 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref. referente ao Projeto de Combate a Incendio do edificio Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho n° 769/202	28,25	0,00	28.404,61	D
1	05/10/2022	CPA-106059	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220237503 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220237503 BOLETO N° 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos n° 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE - GO, confor	28,25	0,00	28.432,86	D
Total do Dia: 05/10/2022						226,00	0,00		
1	11/10/2022	CPA-106287	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220252093 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252093 BOLETO N° 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de EST	28,25	0,00	28.461,11	D
1	11/10/2022	CPA-106288	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220252149 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ORI	28,25	0,00	28.489,36	D
1	11/10/2022	CPA-106289	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220253394 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de	28,25	0,00	28.517,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2022	CPA-106290	AGEHAB -	Igrodrigues	AGU Vlr. Ref. - NF. 1020220253365 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220253365 BOLETO N° 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de FAZ	28,25	0,00	28.545,86	D
Total do Dia: 11/10/2022						113,00	0,00		
1	17/10/2022	CPA-106484	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220246630 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273.	28,25	0,00	28.574,11	D
1	17/10/2022	CPA-106485	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220246698 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246698 BOLETO N° 28320690122244406 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00	28.602,36	D
1	17/10/2022	CPA-106486	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220246714 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 2022000310	28,25	0,00	28.630,61	D
1	17/10/2022	CPA-106487	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220246756 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246756 BOLETO N° 28320690122244452 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SEI 20220	28,25	0,00	28.658,86	D
1	17/10/2022	CPA-106488	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220246768 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 202200031006273	28,25	0,00	28.687,11	D
1	17/10/2022	CPA-106489	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220246793 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00	28.715,36	D
1	17/10/2022	CPA-106490	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220246829 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos	28,25	0,00	28.743,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2022	CPA-106491	AGEHAB -	Igrodrigues	Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE GOIÁS. SEI 20220003100627 Vlr. Ref. - NF. 1020220249287 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00	28.771,86	D
1	17/10/2022	CPA-106492	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220252103 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00	28.800,11	D
1	17/10/2022	CPA-106493	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220252151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252151 BOLETO N°28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00	28.828,36	D
Total do Dia: 17/10/2022						282,50	0,00		
1	19/10/2022	CPA-106627	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8225052186 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969 - GED	55,26	0,00	28.883,62	D
1	19/10/2022	CPA-106628	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220236232 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220236232 BOLETO N° 28320690122234203. SEI 202200031005669 - GED	28,25	0,00	28.911,87	D
Total do Dia: 19/10/2022						83,51	0,00		
1	20/10/2022	CPA-106708	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220260520 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220260520 BOLETO N°28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604. - GED	28,25	0,00	28.940,12	D
1	20/10/2022	CPA-106709	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220262269 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220262269 BOLETO N°28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho	28,25	0,00	28.968,37	D
1	20/10/2022	CPA-106710	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220262578 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220262578 BOLETO N°28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE	28,25	0,00	28.996,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2022	CPA-106712	AGEHAB -	Igrodrigues	EVAPOTRANSIRAÇÃO PADRÃO. Confor Vlr. Ref. - NF. 12492010 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N°12492010 - Boleto n°17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2022 - GEPROTEC. SEI 20220003100660	108,69	0,00	29.105,31	D
Total do Dia: 20/10/2022						193,44	0,00		
1	31/10/2022	CPA-107313	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893 - GED	55,26	0,00	29.160,57	D
Total do Dia: 31/10/2022						55,26	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						1.038,46	0,00		
								Saldo Anterior:	28.122,11 D
								Saldo Final:	29.160,57 D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	8.134,92 D
1	18/10/2022	TES-106596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	3.089,47	0,00	11.224,39	D
Total do Dia: 18/10/2022						3.089,47	0,00		
1	19/10/2022	TES-106718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	0,00	3.089,47	8.134,92	D
Total do Dia: 19/10/2022						0,00	3.089,47		
1	20/10/2022	TES-106769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	3.089,47	0,00	11.224,39	D
1	20/10/2022	TES-106772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	1.344,97	0,00	12.569,36	D
Total do Dia: 20/10/2022						4.434,44	0,00		
1	21/10/2022	TES-106954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	0,00	1.344,97	11.224,39	D
Total do Dia: 21/10/2022						0,00	1.344,97		
1	24/10/2022	TES-107233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	1.344,97	0,00	12.569,36	D
Total do Dia: 24/10/2022						1.344,97	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						8.868,88	4.434,44		
							Saldo Anterior:	8.134,92	D
							Saldo Final:	12.569,36	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	38.398,62	D
1	31/10/2022	CTB-1966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	4.134,24	0,00	42.532,86	D
Total do Dia: 31/10/2022						4.134,24	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.134,24	0,00		
							Saldo Anterior:	38.398,62	D
							Saldo Final:	42.532,86	D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS							Saldo Anterior:	564,30	D
1	20/10/2022	CPA-106745	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. FCVS 10/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340. - GED	7,49	0,00	571,79	D
Total do Dia: 20/10/2022						7,49	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						7,49	0,00		
							Saldo Anterior:	564,30	D
							Saldo Final:	571,79	D
Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/10/2022	CTB-2005	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Outubro de 2022	7.036.422,60	0,00	7.036.422,60	D
Total do Dia: 31/10/2022						7.036.422,60	0,00		
Total da Conta: Outubro						7.036.422,60	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	7.036.422,60	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/10/2022	CTB-1938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	12.106,00	0,00	12.106,00	D
1	13/10/2022	TES-106426	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	0,00	12.106,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Folha de pagamento competência SETEMBRO/2022. SEI 202200031001760.									
Total do Dia: 13/10/2022						12.106,00	12.106,00		
1	19/10/2022	CPA-106599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	2.349,06	D
1	19/10/2022	CPA-106600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	4.698,12	D
1	19/10/2022	CPA-106601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	7.319,86	D
1	19/10/2022	CPA-106602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/10/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	9.941,60	D
Total do Dia: 19/10/2022						9.941,60	0,00		
1	31/10/2022	FOL102022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/22	0,00	9.941,60	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2022						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	01/10/2022	CPA-106441	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 444 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	01/10/2022	CPA-106441	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 444 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	452,35	1.609,53	C
1	01/10/2022	CPA-106442	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-444-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	452,35	C
1	01/10/2022	CPA-106443	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-444-ISS 4,30%1-1775-4,3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	452,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/10/2022						1.609,53	1.609,53		
1	03/10/2022	CPA-105848	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	16,99	16,99	C
1	03/10/2022	CPA-105848	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI:	0,00	79,02	96,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	CPA-105848	AGEHAB -	fanascimento	202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	84,96	180,97	C
1	03/10/2022	CPA-105983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-111169-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00	101,95	C
1	03/10/2022	CPA-105984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-111169-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00	84,96	C
1	03/10/2022	CPA-105985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-111169-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00	0,00	D
1	03/10/2022	CPA-106034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	03/10/2022	CPA-106034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	158,61	533,81	C
1	03/10/2022	CPA-106034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	34,11	567,92	C
1	03/10/2022	CPA-106034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	170,55	738,47	C
1	03/10/2022	CPA-106042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-513-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,27	C
1	03/10/2022	CPA-106043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00	204,66	C
1	03/10/2022	CPA-106044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	03/10/2022	CPA-106045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-513-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
1	03/10/2022	CPA-106185	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2630 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais -	0,00	1,65	1,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2022	CPA-106188	AGEHAB -	RRSouza	GED 2022.00031.000302- Vlr. Ref. - NF. 2447388-2630-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	1,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2022						921,09	921,09		
1	04/10/2022	CPA-106063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1775 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	88,62	88,62	C
1	04/10/2022	CPA-106084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1775-ISS 4,52%1-1775-4,5201 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	88,62	0,00	0,00	D
1	04/10/2022	CPA-107029	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	4.083,94	4.083,94	C
1	04/10/2022	CPA-107029	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.726,39	5.810,33	C
1	04/10/2022	CPA-107029	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	371,27	6.181,60	C
1	04/10/2022	CPA-107029	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.856,34	8.037,94	C
1	04/10/2022	CPA-107030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-608-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.083,94	0,00	3.954,00	C
1	04/10/2022	CPA-107031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.726,39	0,00	2.227,61	C
1	04/10/2022	CPA-107032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	371,27	0,00	1.856,34	C
1	04/10/2022	CPA-107033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-608-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.856,34	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/10/2022						8.126,56	8.126,56		
1	05/10/2022	CPA-106050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	2.660,18	2.660,18	C
1	05/10/2022	CPA-106050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.124,52	3.784,70	C
1	05/10/2022	CPA-106050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	241,83	4.026,53	C
1	05/10/2022	CPA-106050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.209,18	5.235,71	C
1	05/10/2022	CPA-106055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4823-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.660,18	0,00	2.575,53	C
1	05/10/2022	CPA-106056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4823-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.124,52	0,00	1.451,01	C
1	05/10/2022	CPA-106057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4823-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	241,83	0,00	1.209,18	C
1	05/10/2022	CPA-106058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4823-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.209,18	0,00	0,00	D
1	05/10/2022	CPA-106111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 514 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais e serviços de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255 - GED	0,00	107,91	107,91	C
1	05/10/2022	CPA-106115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 516 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	45,58	153,49	C
1	05/10/2022	CPA-106115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 516 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais	0,00	151,93	305,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2022	CPA-106119	AGEHAB -	wranjos	e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED Vlr. Ref. - NF. 517 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	68,86	374,28	C
1	05/10/2022	CPA-106119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 517 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	229,54	603,82	C
1	05/10/2022	CPA-106419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448940-517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	68,86	0,00	534,96	C
1	05/10/2022	CPA-106420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448940-517-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	229,54	0,00	305,42	C
1	05/10/2022	CPA-106423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448940-514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	107,91	0,00	197,51	C
1	05/10/2022	CPA-106512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448940-516-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	45,58	0,00	151,93	C
1	05/10/2022	CPA-106513	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448940-516-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	151,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2022						5.839,53	5.839,53		
1	06/10/2022	CPA-106095	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3377 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	31,28	31,28	C
1	06/10/2022	CPA-106222	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3377-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	31,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2022						31,28	31,28		
1	10/10/2022	CPA-106227	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	8.868,32	8.868,32	C
1	10/10/2022	CPA-106228	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448849-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 -	8.868,32	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2022	CPA-106299	AGEHAB -	RRSouza	VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 84837 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	10/10/2022	CPA-106299	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 84837 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	10/10/2022	CPA-106837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-84837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	10/10/2022	CPA-106838	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-84837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/10/2022						9.461,01	9.461,01		
1	11/10/2022	CPA-106328	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO. - GED	0,00	916,19	916,19	C
1	11/10/2022	CPA-106392	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1439 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	55,50	971,69	C
1	11/10/2022	CPA-106392	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1439 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	172,05	1.143,74	C
1	11/10/2022	CPA-106397	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1439-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	1.088,24	C
1	11/10/2022	CPA-106398	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1439-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00	916,19	C
1	11/10/2022	CPA-107168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448994-15-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	916,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/10/2022						1.143,74	1.143,74		
1	14/10/2022	CPA-106482	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 882 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para	0,00	18.915,66	18.915,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2022	CPA-106483	AGEHAB -	clsilva	construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448650-882-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	18.915,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/10/2022						18.915,66	18.915,66		
1	17/10/2022	CPA-106552	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2048 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,61	393,61	C
1	17/10/2022	CPA-106552	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2048 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,19	1.613,80	C
1	17/10/2022	CPA-106553	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,61	0,00	1.220,19	C
1	17/10/2022	CPA-106554	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/10/2022						1.613,80	1.613,80		
1	18/10/2022	CPA-106544	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO. - GED	0,00	36.821,81	36.821,81	C
1	18/10/2022	CPA-106546	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	36.821,81	0,00	0,00	D
1	18/10/2022	CPA-106636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	7.552,64	7.552,64	C
1	18/10/2022	CPA-106636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	453,16	8.005,80	C
1	18/10/2022	CPA-106636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	4.531,59	12.537,39	C
1	18/10/2022	CPA-106636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	981,84	13.519,23	C
1	18/10/2022	CPA-106637	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-839-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO	7.552,64	0,00	5.966,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2022	CPA-106638	AGEHAB -	RRSouza	BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-839-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	453,16	0,00	5.513,43	C
1	18/10/2022	CPA-106639	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-839-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.531,59	0,00	981,84	C
1	18/10/2022	CPA-106640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-839-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	981,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/10/2022						50.341,04	50.341,04		
1	19/10/2022	CPA-106722	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	6.592,87	6.592,87	C
1	19/10/2022	CPA-106723	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448849-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.592,87	0,00	0,00	D
1	19/10/2022	CPA-106727	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO. - GED	0,00	14.072,27	14.072,27	C
1	19/10/2022	CPA-106728	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.072,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2022						20.665,14	20.665,14		
1	20/10/2022	CPA-106740	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202200031006549 - Medição dos serviços executados em 11/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Palmonópolis - GO. - GED	0,00	29.246,30	29.246,30	C
1	20/10/2022	CPA-106741	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449013-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	29.246,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2022						29.246,30	29.246,30		
1	21/10/2022	CPA-107114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 32 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022 - GED 0020.22000.310011-	0,00	689,40	689,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/10/2022	CPA-107115	AGEHAB -	RRSouza	44 Vlr. Ref. - NF. 2448064-32-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	689,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/10/2022						689,40	689,40		
1	24/10/2022	CPA-106843	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 569 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás -GO. - GED	0,00	10.936,93	10.936,93	C
1	24/10/2022	CPA-106844	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-569-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.936,93	0,00	0,00	D
1	24/10/2022	CPA-106847	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 331 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031005965 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO	0,00	5.402,17	5.402,17	C
1	24/10/2022	CPA-106848	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-331-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	5.402,17	0,00	0,00	D
1	24/10/2022	CPA-106855	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 333 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031006035 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	0,00	3.721,28	3.721,28	C
1	24/10/2022	CPA-106857	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 332 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031005930 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândi	0,00	4.687,17	8.408,45	C
1	24/10/2022	CPA-106858	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-332-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	4.687,17	0,00	3.721,28	C
1	24/10/2022	CPA-106859	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-333-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	3.721,28	0,00	0,00	D
1	24/10/2022	CPA-106863	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 570 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO. - GED	0,00	12.055,41	12.055,41	C
1	24/10/2022	CPA-106864	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-570-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.055,41	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/10/2022	CPA-106867	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 571 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	25.046,90	25.046,90	C
1	24/10/2022	CPA-106868	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-571-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.046,90	0,00	0,00	D
1	24/10/2022	CPA-106871	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de	0,00	21.176,74	21.176,74	C
1	24/10/2022	CPA-106872	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.176,74	0,00	0,00	D
1	24/10/2022	CPA-106875	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de	0,00	15.243,29	15.243,29	C
1	24/10/2022	CPA-106876	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.243,29	0,00	0,00	D
1	24/10/2022	CPA-106879	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina -GO	0,00	20.916,70	20.916,70	C
1	24/10/2022	CPA-106880	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	20.916,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/10/2022						119.186,59	119.186,59		
1	26/10/2022	CPA-106959	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006732 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 18/10/2022, ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. -	0,00	14.401,45	14.401,45	C
1	26/10/2022	CPA-106960	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	14.401,45	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2022	CPA-106966	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006743 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 18/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GE	0,00	12.695,81	12.695,81	C
1	26/10/2022	CPA-106968	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.695,81	0,00	0,00	D
1	26/10/2022	CPA-106982	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006615 - Medição dos serviços executados em 20/08/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Guarani de Goiás. - GED	0,00	25.805,63	25.805,63	C
1	26/10/2022	CPA-106995	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.805,63	0,00	0,00	D
1	26/10/2022	CPA-107016	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 01 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006589 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buritinópolis - GO. - GED	0,00	23.483,46	23.483,46	C
1	26/10/2022	CPA-107017	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-01-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	23.483,46	0,00	0,00	D
1	26/10/2022	CPA-107039	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 572 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006752 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa, para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	39.746,06	39.746,06	C
1	26/10/2022	CPA-107040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 532 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 - Coffe Break - Eventos - CONTRATO: 160/2022 - GED	0,00	100,00	39.846,06	C
1	26/10/2022	CPA-107043	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-572-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	39.746,06	0,00	100,00	C
1	26/10/2022	CPA-107045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-532-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	100,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/10/2022						116.232,41	116.232,41		
1	27/10/2022	CPA-107118	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 573 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006795 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 28/09/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	12.821,43	12.821,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2022	CPA-107119	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-573-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.821,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/10/2022						12.821,43	12.821,43		
1	28/10/2022	CPA-107174	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031006613 - Medição de serviços executados em 10/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	11.280,93	11.280,93	C
1	28/10/2022	CPA-107175	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.280,93	0,00	0,00	D
1	28/10/2022	CPA-107178	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006675 - Medição de serviços executados em 08/07/2022 a 18/10/2022 ref. a 4ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	0,00	16.154,79	16.154,79	C
1	28/10/2022	CPA-107179	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448914-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	16.154,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2022						27.435,72	27.435,72		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						424.280,23	424.280,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D