

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:	107.503,33 D
1	01/11/2022	TES-107362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	59,00	0,00	107.562,33	D
Total do Dia: 01/11/2022						59,00	0,00		
1	07/11/2022	TES-107665	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	24,75	107.537,58	D
1	07/11/2022	TES-107687	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	107.533,08	D
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	29,25		
1	08/11/2022	TES-107704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	107.528,58	D
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	4,50		
1	10/11/2022	TES-107826	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	36,00	107.492,58	D
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	36,00		
1	11/11/2022	TES-107914	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	107.488,08	D
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	4,50		
1	18/11/2022	TES-108229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00	107.501,58	D
1	18/11/2022	TES-108306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.076,15	67.425,43	D
Total do Dia: 18/11/2022						13,50	40.076,15		
1	22/11/2022	TES-108490	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	77.403,55	D
Total do Dia: 22/11/2022						9.978,12	0,00		
1	23/11/2022	TES-108618	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	6.358,36	0,00	83.761,91	D
1	23/11/2022	TES-108619	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	9.153,49	0,00	92.915,40	D
1	23/11/2022	TES-108626	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	849,20	0,00	93.764,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/11/2022	TES-108627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS A VENCER DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	7.686,11	0,00	101.450,71	D	
1	23/11/2022	TES-108628	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	0,00	23,60	101.427,11	D	
Total do Dia: 23/11/2022						24.047,16	23,60			
1	24/11/2022	TES-108642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	24.037,06	77.390,05	D	
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	24.037,06			
1	28/11/2022	TES-108793	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	0,00	22,50	77.367,55	D	
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	22,50			
1	29/11/2022	TES-108795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.031,22	57.336,33	D	
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	20.031,22			
1	30/11/2022	TES-108921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	97,85	0,00	57.434,18	D	
1	30/11/2022	TES-108923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP EXTRA - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	0,00	24.047,16	33.387,02	D	
1	30/11/2022	TES-108972	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	33.369,02	D	
1	30/11/2022	TES-108974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	24.050,00	0,00	57.419,02	D	
Total do Dia: 30/11/2022						24.147,85	24.065,16			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						58.245,63	108.329,94			
								Saldo Anterior:	107.503,33	D
								Saldo Final:	57.419,02	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	138,01	D
1	01/11/2022	TES-107361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	692,76	0,00	830,77	D	
1	01/11/2022	TES-107378	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	828,26	D	
Total do Dia: 01/11/2022						692,76	2,51			
1	03/11/2022	TES-107465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.761,09	0,00	16.589,35	D	
1	03/11/2022	TES-107467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2022	0,00	15.761,09	828,26	D	
Total do Dia: 03/11/2022						15.761,09	15.761,09			
1	04/11/2022	TES-107515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.755,00	0,00	9.583,26	D	
1	04/11/2022	TES-107520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais	0,00	525,00	9.058,26	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	TES-107522	AGEHAB -	wranjos	nos municípios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrichã e Aragarças nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.	0,00	295,00	8.763,26	D
1	04/11/2022	TES-107523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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	525,00	8.238,26	D
1	04/11/2022	TES-107526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização de construções de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrichã e Aragarças nos dias de 18 a 20 de outubro de 2022.	0,00	295,00	7.943,26	D
1	04/11/2022	TES-107527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022.	0,00	65,00	7.878,26	D
1	04/11/2022	TES-107528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022.	0,00	295,00	7.583,26	D
1	04/11/2022	TES-107528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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	0,00	295,00	7.583,26	D
1	04/11/2022	TES-107530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 17/10/2022.	0,00	65,00	7.518,26	D
1	04/11/2022	TES-107531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goias e Damolândia no dia 18/10/2022.	0,00	65,00	7.453,26	D
1	04/11/2022	TES-107532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022.	0,00	65,00	7.388,26	D
1	04/11/2022	TES-107533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.	0,00	525,00	6.863,26	D
1	04/11/2022	TES-107534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022	0,00	65,00	6.798,26	D
1	04/11/2022	TES-107535	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.035,00	5.763,26	D
1	04/11/2022	TES-107536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022.	0,00	295,00	5.468,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	TES-107537	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022	0,00	115,00	5.353,26	D
1	04/11/2022	TES-107538	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022.	0,00	65,00	5.288,26	D
1	04/11/2022	TES-107540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022.	0,00	65,00	5.223,26	D
1	04/11/2022	TES-107541	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa	0,00	525,00	4.698,26	D
1	04/11/2022	TES-107542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022.	0,00	115,00	4.583,26	D
1	04/11/2022	TES-107543	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades HabíVistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades Habitacionais nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia	0,00	65,00	4.518,26	D
1	04/11/2022	TES-107544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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 21/09/2022.	0,00	525,00	3.993,26	D
1	04/11/2022	TES-107545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia	0,00	295,00	3.698,26	D
1	04/11/2022	TES-107546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022.	0,00	295,00	3.403,26	D
1	04/11/2022	TES-107547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício.	0,00	115,00	3.288,26	D
1	04/11/2022	TES-107548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022.	0,00	115,00	3.173,26	D
1	04/11/2022	TES-107549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Visita das obras de construção de casas a custo zero para a captação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo	0,00	65,00	3.108,26	D
1	04/11/2022	TES-107550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	65,00	3.043,26	D
1	04/11/2022	TES-107551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Visita das Obras de construção de casas a custo zero em ivolândia e São João da	0,00	65,00	2.978,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	TES-107552	AGEHAB -	wranjos	Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- 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	2.913,26	D
1	04/11/2022	TES-107553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.	0,00	525,00	2.388,26	D
1	04/11/2022	TES-107554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.	0,00	525,00	1.863,26	D
1	04/11/2022	TES-107555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 município de Jataí.	0,00	1.035,00	828,26	D
Total do Dia: 04/11/2022						8.755,00	8.755,00		
1	08/11/2022	TES-107689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.062,50	0,00	5.890,76	D
1	08/11/2022	TES-107690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA- Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos	0,00	2.531,25	3.359,51	D
1	08/11/2022	TES-107692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES-Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos	0,00	2.531,25	828,26	D
Total do Dia: 08/11/2022						5.062,50	5.062,50		
1	09/11/2022	TES-107775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.145,00	0,00	4.973,26	D
1	09/11/2022	TES-107783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.498,71	0,00	6.471,97	D
1	09/11/2022	TES-107784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.008,19	0,00	7.480,16	D
1	09/11/2022	TES-107785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	599,48	0,00	8.079,64	D
1	09/11/2022	TES-107786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00	8.082,15	D
1	09/11/2022	TES-107788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí	0,00	985,00	7.097,15	D
1	09/11/2022	TES-107797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022.	0,00	65,00	7.032,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	TES-107798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-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 de 2022.	0,00	295,00	6.737,15	D
1	09/11/2022	TES-107799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goias no dia 27/10/2022.	0,00	65,00	6.672,15	D
1	09/11/2022	TES-107800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022.	0,00	1.035,00	5.637,15	D
1	09/11/2022	TES-107801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.	0,00	525,00	5.112,15	D
1	09/11/2022	TES-107802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-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.	0,00	525,00	4.587,15	D
1	09/11/2022	TES-107803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguara e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022.	0,00	65,00	4.522,15	D
1	09/11/2022	TES-107804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.	0,00	65,00	4.457,15	D
1	09/11/2022	TES-107805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.	0,00	65,00	4.392,15	D
1	09/11/2022	TES-107806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-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.	0,00	65,00	4.327,15	D
1	09/11/2022	TES-107807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	65,00	4.262,15	D
1	09/11/2022	TES-107809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.	0,00	65,00	4.197,15	D
1	09/11/2022	TES-107810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras	0,00	65,00	4.132,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	TES-107811	AGEHAB -	wranjos	no dia 21/10/2022 no município de campestre. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.	0,00	65,00	4.067,15	D
1	09/11/2022	TES-107812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10	0,00	65,00	4.002,15	D
1	09/11/2022	TES-107817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.	0,00	65,00	3.937,15	D
1	09/11/2022	TES-107820	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	692,76	3.244,39	D
1	09/11/2022	TES-107827	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-RESCISÃO - 11/2022	0,00	3.106,38	138,01	D
Total do Dia: 09/11/2022						7.253,89	7.944,14		
1	14/11/2022	TES-107900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso.	0,00	985,00	846,99	C
1	14/11/2022	TES-107901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valapraíso, Novo Gama e Cidade Occidental no dia 27 de outubro de 2022.	0,00	115,00	961,99	C
1	14/11/2022	TES-107902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso	0,00	985,00	1.946,99	C
1	14/11/2022	TES-107903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- 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	0,00	295,00	2.241,99	C
1	14/11/2022	TES-107904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022.	0,00	295,00	2.536,99	C
1	14/11/2022	TES-107936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	126,54	0,00	2.410,45	C
1	14/11/2022	TES-107937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.584,74	0,00	2.174,29	D
1	14/11/2022	TES-107939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.581,80	0,00	3.756,09	D
1	14/11/2022	TES-107940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.675,00	0,00	6.431,09	D
1	14/11/2022	TES-107943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-RESCISÃO - 11/2022	0,00	6.293,08	138,01	D
Total do Dia: 14/11/2022						8.968,08	8.968,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	TES-108083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	0,00	4.203,66	4.065,65	C
1	17/11/2022	TES-108084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	0,00	928,83	4.994,48	C
1	17/11/2022	TES-108085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 30/11/2022	0,00	739,40	5.733,88	C
1	17/11/2022	TES-108087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 06/12/2022	0,00	3.452,91	9.186,79	C
1	17/11/2022	TES-108088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	0,00	2.283,22	11.470,01	C
1	17/11/2022	TES-108089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	0,00	1.082,37	12.552,38	C
1	17/11/2022	TES-108090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 28/11 a 12/12/2021	0,00	4.903,75	17.456,13	C
1	17/11/2022	TES-108091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 05/12/2022	0,00	3.601,17	21.057,30	C
1	17/11/2022	TES-108092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	0,00	1.980,11	23.037,41	C
1	17/11/2022	TES-108093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	0,00	1.603,20	24.640,61	C
1	17/11/2022	TES-108099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.426,10	0,00	11.214,51	C
1	17/11/2022	TES-108100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.317,05	0,00	897,46	C
1	17/11/2022	TES-108101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.035,47	0,00	138,01	D
Total do Dia: 17/11/2022						24.778,62	24.778,62		
1	18/11/2022	TES-108250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega so benefício Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00	73,01	D
1	18/11/2022	TES-108252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá	0,00	65,00	8,01	D
1	18/11/2022	TES-108253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022	0,00	65,00	56,99	C
1	18/11/2022	TES-108254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022	0,00	985,00	1.041,99	C
1	18/11/2022	TES-108255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba.	0,00	295,00	1.336,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro de 2022.	0,00	985,00	2.321,99	C
1	18/11/2022	TES-108257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança, Alto Paraiso nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	0,00	295,00	2.616,99	C
1	18/11/2022	TES-108258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança , Alto Paraiso e Mimoso de Goias nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	0,00	295,00	2.911,99	C
1	18/11/2022	TES-108260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO- Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.	0,00	115,00	3.026,99	C
1	18/11/2022	TES-108261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.	0,00	115,00	3.141,99	C
1	18/11/2022	TES-108262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00	3.206,99	C
1	18/11/2022	TES-108263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.	0,00	115,00	3.321,99	C
1	18/11/2022	TES-108264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.	0,00	65,00	3.386,99	C
1	18/11/2022	TES-108265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.	0,00	65,00	3.451,99	C
1	18/11/2022	TES-108266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022	0,00	65,00	3.516,99	C
1	18/11/2022	TES-108269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022	0,00	65,00	3.581,99	C
1	18/11/2022	TES-108270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022	0,00	65,00	3.646,99	C
1	18/11/2022	TES-108271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das	0,00	65,00	3.711,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108273	AGEHAB -	wranjos	Obras no dia 04/11/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00	3.776,99	C
1	18/11/2022	TES-108274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00	3.841,99	C
1	18/11/2022	TES-108278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.	0,00	65,00	3.906,99	C
1	18/11/2022	TES-108279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.	0,00	65,00	3.971,99	C
1	18/11/2022	TES-108285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.	0,00	65,00	4.036,99	C
1	18/11/2022	TES-108286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00	4.101,99	C
1	18/11/2022	TES-108294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	555,00	0,00	3.546,99	C
1	18/11/2022	TES-108295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.783,75	0,00	2.236,76	D
1	18/11/2022	TES-108296	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	2.234,25	D
1	18/11/2022	TES-108297	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	2.231,74	D
1	18/11/2022	TES-108299	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR.	0,00	1.968,75	262,99	D
1	18/11/2022	TES-108300	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR.	1.968,75	0,00	2.231,74	D
Total do Dia: 18/11/2022						8.307,50	6.213,77		
1	21/11/2022	TES-108402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30,12	0,00	2.261,86	D
1	21/11/2022	TES-108428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00	2.196,86	D
1	21/11/2022	TES-108429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00	2.131,86	D
1	21/11/2022	TES-108430	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	25,10	2.106,76	D
Total do Dia: 21/11/2022						30,12	155,10		
1	22/11/2022	TES-108465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Tecnólogo em Construção Civil no município de Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022.	0,00	345,00	1.761,76	D
1	22/11/2022	TES-108466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-	0,00	345,00	1.416,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	TES-108467	AGEHAB -	dscqueiroz	Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.	0,00	345,00	1.071,76	D
1	22/11/2022	TES-108468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.	0,00	345,00	726,76	D
1	22/11/2022	TES-108469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.	0,00	65,00	661,76	D
1	22/11/2022	TES-108470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00	596,76	D
1	22/11/2022	TES-108471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO- Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00	531,76	D
1	22/11/2022	TES-108472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos	0,00	65,00	466,76	D
1	22/11/2022	TES-108473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos	0,00	65,00	401,76	D
1	22/11/2022	TES-108474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos	0,00	230,00	171,76	D
1	22/11/2022	TES-108475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.	0,00	65,00	106,76	D
1	22/11/2022	TES-108476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022.	0,00	65,00	41,76	D
1	22/11/2022	TES-108477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanístico no dia 04/10/2022, no município de Faina.	0,00	65,00	23,24	C
1	22/11/2022	TES-108478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianopolis	0,00	65,00	88,24	C
1	22/11/2022	TES-108478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS	0,00	65,00	88,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	TES-108479	AGEHAB -	dscqueiroz	SANTOS-Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos	0,00	295,00	383,24	C
1	22/11/2022	TES-108480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022	0,00	805,00	1.188,24	C
1	22/11/2022	TES-108481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022.	0,00	1.215,00	2.403,24	C
1	22/11/2022	TES-108482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.	0,00	295,00	2.698,24	C
1	22/11/2022	TES-108483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Visita Social nas residências de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia	0,00	1.265,00	3.963,24	C
1	22/11/2022	TES-108484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo	0,00	1.968,75	5.931,99	C
1	22/11/2022	TES-108485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022.	0,00	65,00	5.996,99	C
1	22/11/2022	TES-108486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania	0,00	1.215,00	7.211,99	C
1	22/11/2022	TES-108487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.	0,00	295,00	7.506,99	C
1	22/11/2022	TES-108489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.645,00	0,00	138,01	D
Total do Dia: 22/11/2022						7.645,00	9.613,75		
1	23/11/2022	TES-108576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 10/11/2022.	0,00	65,00	73,01	D
1	23/11/2022	TES-108577	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 de Goiás no dia 09/11/2022.	0,00	65,00	8,01	D
1	23/11/2022	TES-108579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anahanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 09 a 11 de novembro	0,00	525,00	516,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	TES-108581	AGEHAB -	dscqueiroz	de 2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022.	0,00	295,00	811,99	C
1	23/11/2022	TES-108582	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022.	0,00	295,00	1.106,99	C
1	23/11/2022	TES-108583	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022	0,00	65,00	1.171,99	C
1	23/11/2022	TES-108584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022.	0,00	985,00	2.156,99	C
1	23/11/2022	TES-108585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa.	0,00	1.215,00	3.371,99	C
1	23/11/2022	TES-108586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.510,00	0,00	138,01	D
Total do Dia: 23/11/2022						3.510,00	3.510,00		
1	24/11/2022	TES-108643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.510,00	0,00	4.648,01	D
1	24/11/2022	TES-108644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022.	0,00	115,00	4.533,01	D
1	24/11/2022	TES-108645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana.	0,00	985,00	3.548,01	D
1	24/11/2022	TES-108646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso	0,00	1.150,00	2.398,01	D
1	24/11/2022	TES-108647	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	295,00	2.103,01	D
1	24/11/2022	TES-108648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goiás nos dias 16 a 18 de novembro de 2022	0,00	525,00	1.578,01	D
1	24/11/2022	TES-108661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022.	0,00	65,00	1.513,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2022	TES-108663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goiás nos dias 09 a 11 de novembro de 2022.	0,00	525,00	988,01	D
1	24/11/2022	TES-108664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022	0,00	295,00	693,01	D
1	24/11/2022	TES-108665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022	0,00	65,00	628,01	D
1	24/11/2022	TES-108666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022	0,00	65,00	563,01	D
1	24/11/2022	TES-108667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022	0,00	65,00	498,01	D
1	24/11/2022	TES-108669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022	0,00	65,00	433,01	D
1	24/11/2022	TES-108680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelandia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	295,00	138,01	D
Total do Dia: 24/11/2022						4.510,00	4.510,00		
1	29/11/2022	TES-109049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	172.940,77	0,00	173.078,78	D
1	29/11/2022	TES-109050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.890,98	0,00	191.969,76	D
1	29/11/2022	TES-109051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	956.576,08	0,00	1.148.545,84	D
1	29/11/2022	TES-109052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.683,30	0,00	1.193.229,14	D
1	29/11/2022	TES-109053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.574,41	0,00	1.205.803,55	D
1	29/11/2022	TES-109055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.981,65	0,00	1.214.785,20	D
1	29/11/2022	TES-109056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.844,29	0,00	1.243.629,49	D
1	29/11/2022	TES-109057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.936,05	0,00	1.272.565,54	D
1	29/11/2022	TES-109058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	261.139,20	0,00	1.533.704,74	D
1	29/11/2022	TES-109059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	354,70	0,00	1.534.059,44	D
1	29/11/2022	TES-109060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.952,11	0,00	1.561.011,55	D
1	29/11/2022	TES-109061	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.863,55	0,00	1.585.875,10	D
1	29/11/2022	TES-109062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.405,85	0,00	1.590.280,95	D
1	29/11/2022	TES-109064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.420,09	0,00	1.605.701,04	D
Total do Dia: 29/11/2022						1.605.563,03	0,00		
1	30/11/2022	TES-108920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.381,75	0,00	1.618.082,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022	0,00	525,00	1.617.557,79	D
1	30/11/2022	TES-108928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022	0,00	525,00	1.617.032,79	D
1	30/11/2022	TES-108929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022	0,00	525,00	1.616.507,79	D
1	30/11/2022	TES-108930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022.	0,00	65,00	1.616.442,79	D
1	30/11/2022	TES-108931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA- Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022	0,00	295,00	1.616.147,79	D
1	30/11/2022	TES-108932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas técnicas sociais aos beneficiários que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	345,00	1.615.802,79	D
1	30/11/2022	TES-108933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022.	0,00	525,00	1.615.277,79	D
1	30/11/2022	TES-108934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022	0,00	65,00	1.615.212,79	D
1	30/11/2022	TES-108935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivolândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.	0,00	295,00	1.614.917,79	D
1	30/11/2022	TES-108936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa	0,00	1.035,00	1.613.882,79	D
1	30/11/2022	TES-108937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental	0,00	1.215,00	1.612.667,79	D
1	30/11/2022	TES-108938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER- Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022	0,00	460,00	1.612.207,79	D
1	30/11/2022	TES-108939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022.	0,00	115,00	1.612.092,79	D
1	30/11/2022	TES-108940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 11/2022	0,00	2.349,06	1.609.743,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu	0,00	1.215,00	1.608.528,73	D
1	30/11/2022	TES-108942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2022	0,00	2.349,06	1.606.179,67	D
1	30/11/2022	TES-108943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2022	0,00	2.621,74	1.603.557,93	D
1	30/11/2022	TES-108944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Cataláp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022.	0,00	755,00	1.602.802,93	D
1	30/11/2022	TES-108945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2022	0,00	2.621,74	1.600.181,19	D
1	30/11/2022	TES-108946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.	0,00	345,00	1.599.836,19	D
1	30/11/2022	TES-108948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.	0,00	345,00	1.599.491,19	D
1	30/11/2022	TES-108951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.	0,00	345,00	1.599.146,19	D
1	30/11/2022	TES-108953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse .	0,00	525,00	1.598.621,19	D
1	30/11/2022	TES-108955	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse	0,00	525,00	1.598.096,19	D
1	30/11/2022	TES-108956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse	0,00	525,00	1.597.571,19	D
1	30/11/2022	TES-108957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022.	0,00	1.035,00	1.596.536,19	D
1	30/11/2022	TES-108959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	345,00	1.596.191,19	D
1	30/11/2022	TES-108961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	0,00	431,75	1.595.759,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PARANHOS-Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.				
1	30/11/2022	TES-108963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - efetivos	0,00	146.834,00	1.448.925,44	D
1	30/11/2022	TES-108964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - requisitados	0,00	26.106,77	1.422.818,67	D
1	30/11/2022	TES-108965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 11/2022	0,00	1.110.676,73	312.141,94	D
1	30/11/2022	TES-108967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2022	0,00	56.168,12	255.973,82	D
1	30/11/2022	TES-108968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2022	0,00	148.797,69	107.176,13	D
1	30/11/2022	TES-108975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 22/12/2022	0,00	5.470,20	101.705,93	D
1	30/11/2022	TES-108976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2021/2022 - 05/12 a 19/12/2022	0,00	5.148,04	96.557,89	D
1	30/11/2022	TES-108977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Férias - 2021/2022 - 20/12/2022 a 08/01/2023	0,00	2.359,39	94.198,50	D
1	30/11/2022	TES-108978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 25/12/2022	0,00	3.494,75	90.703,75	D
1	30/11/2022	TES-108979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 15/12/2022	0,00	2.918,80	87.784,95	D
1	30/11/2022	TES-108980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2020/2021 e 2021/2022 - de 05/12 a 09/12 e de 13/12 a 23/12/2022 (e 5060)	0,00	5.568,42	82.216,53	D
1	30/11/2022	TES-108981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2021/2022 - 15/12/2022 a 13/01/2023	0,00	9.894,06	72.322,47	D
1	30/11/2022	TES-108982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 01/01/2023	0,00	2.782,43	69.540,04	D
1	30/11/2022	TES-108983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-Férias - 2017/2018 - 08/12/2022 a 23/12/2022	0,00	2.268,67	67.271,37	D
1	30/11/2022	TES-108984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 12/01/2023	0,00	8.407,26	58.864,11	D
1	30/11/2022	TES-108985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 02/01/2023	0,00	3.171,33	55.692,78	D
1	30/11/2022	TES-108986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023	0,00	6.962,68	48.730,10	D
1	30/11/2022	TES-108987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 29/12/2022	0,00	3.126,90	45.603,20	D
1	30/11/2022	TES-108988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 09/12/2022	0,00	9.944,43	35.658,77	D
1	30/11/2022	TES-108989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA	0,00	6.493,00	29.165,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108990	AGEHAB -	jcrios	JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 21/12/2022 a 04/01/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 16/12/2022	0,00	2.342,52	26.823,25	D
1	30/11/2022	TES-108991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 26/12/2022	0,00	3.496,73	23.326,52	D
1	30/11/2022	TES-108992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2021/2022 - 05/12 a 10/12/2022	0,00	10.102,59	13.223,93	D
1	30/11/2022	TES-108993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022	0,00	3.749,57	9.474,36	D
1	30/11/2022	TES-108994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários-férias requisitados 2020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12	0,00	9.336,35	138,01	D
Total do Dia: 30/11/2022						12.381,75	1.617.944,78		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.713.219,34	1.713.219,34		
								Saldo Anterior:	138,01 D
								Saldo Final:	138,01 D

Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás

Saldo Anterior: 105.719.135,70 D

1	01/11/2022	TES-107345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PROC SEI: 202100031001029	0,00	52,27	105.719.083,43	D
1	01/11/2022	TES-107346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	916,19	105.718.167,24	D
1	01/11/2022	TES-107347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022	0,00	3.120,00	105.715.047,24	D
1	01/11/2022	TES-107348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022	0,00	107,55	105.714.939,69	D
1	01/11/2022	TES-107350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 Anhanguer	0,00	317.065,45	105.397.874,24	D
1	01/11/2022	TES-107351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 Aur	0,00	359.662,17	105.038.212,07	D
1	01/11/2022	TES-107352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	644.470,63	104.393.741,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2022	TES-107353	AGEHAB -	jcrios	construção de 30 U.H. no município de Guarani de Goiás. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	992.619,16	103.401.122,28	D
1	01/11/2022	TES-107354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 d	0,00	377.939,16	103.023.183,12	D
1	01/11/2022	TES-107355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 d	0,00	435.591,50	102.587.591,62	D
1	01/11/2022	TES-107356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 1 - 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.	0,00	586.476,68	102.001.114,94	D
1	01/11/2022	TES-107357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	325,57	102.000.789,37	D
1	01/11/2022	TES-107358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.627,86	101.999.161,51	D
1	01/11/2022	TES-107359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.513,90	101.997.647,61	D
1	01/11/2022	TES-107361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	692,76	101.996.954,85	D
1	01/11/2022	TES-107362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	59,00	101.996.895,85	D
1	01/11/2022	TES-107363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.344,97	101.995.550,88	D
1	01/11/2022	TES-107364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	3.089,47	101.992.461,41	D
1	01/11/2022	TES-107371	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.370.558,32	0,00	103.363.019,73	D
1	01/11/2022	TES-107372	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	644.470,63	0,00	104.007.490,36	D
1	01/11/2022	TES-107374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	435.591,50	0,00	104.443.081,86	D
1	01/11/2022	TES-107375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	586.476,68	0,00	105.029.558,54	D
1	01/11/2022	TES-107377	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	916,19	0,00	105.030.474,73	D
1	01/11/2022	TES-107661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NFº 567	0,00	25.508,63	105.004.966,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/11/2022						3.038.013,32	3.752.182,92		
1	03/11/2022	TES-107458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988	0,00	28,25	105.004.937,85	D
1	03/11/2022	TES-107459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2022	0,00	142.953,12	104.861.984,73	D
1	03/11/2022	TES-107460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975	0,00	550,05	104.861.434,68	D
1	03/11/2022	TES-107465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.761,09	104.845.673,59	D
1	03/11/2022	TES-107468	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.106,38	0,00	104.848.779,97	D
1	03/11/2022	TES-107469	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	142.953,12	0,00	104.991.733,09	D
1	03/11/2022	TES-107470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	300.057,30	0,00	105.291.790,39	D
1	03/11/2022	TES-107471	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	403.450,15	0,00	105.695.240,54	D
Total do Dia: 03/11/2022						849.566,95	159.292,51		
1	04/11/2022	TES-107511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	403.450,15	105.291.790,39	D
1	04/11/2022	TES-107512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	281.730,30	105.010.060,09	D
1	04/11/2022	TES-107513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	320.202,73	104.689.857,36	D
1	04/11/2022	TES-107514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	300.057,30	104.389.800,06	D
1	04/11/2022	TES-107515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.755,00	104.381.045,06	D
1	04/11/2022	TES-107979	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO REFERENTE AO	25.508,63	0,00	104.406.553,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ESTORNO DA NF° 567 - FORNECEDOR GOLDEN CONSTRUCOES CONSERVACAO E LTMPEZA URBANA LTDA.									
Total do Dia: 04/11/2022						25.508,63	1.314.195,48		
1	08/11/2022	TES-107689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.062,50	104.401.491,19	D
1	08/11/2022	TES-107708	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	6.293,08	0,00	104.407.784,27	D
1	08/11/2022	TES-107715	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.093,34	0,00	104.408.877,61	D
1	08/11/2022	TES-107717	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	633,32	0,00	104.409.510,93	D
1	08/11/2022	TES-107718	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.645,15	0,00	104.413.156,08	D
1	08/11/2022	TES-107719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	689,40	0,00	104.413.845,48	D
1	08/11/2022	TES-107720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.098,60	0,00	104.426.944,08	D
1	08/11/2022	TES-107721	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA ORIUNDA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS.	11.235,90	0,00	104.438.179,98	D
Total do Dia: 08/11/2022						36.688,79	5.062,50		
1	09/11/2022	TES-107757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12525138 - Boleto n° 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires, lotado nesta Gerência de Projetos. Conforme despacho n° 793/2022 - GEPROTEC.	0,00	108,69	104.438.071,29	D
1	09/11/2022	TES-107758	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12514936 - Boleto n° 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69	104.437.962,60	D
1	09/11/2022	TES-107759	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12536530 - Boleto n° 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69	104.437.853,91	D
1	09/11/2022	TES-107760	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12536128 - Boleto n° 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69	104.437.745,22	D
1	09/11/2022	TES-107762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12536279 - Boleto n° 17282826, referente aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69	104.437.636,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	TES-107763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12536408 - Boleto n° 17282455, referente aos projetos de patamarização do município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69	104.437.527,84	D
1	09/11/2022	TES-107764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893	0,00	55,26	104.437.472,58	D
1	09/11/2022	TES-107766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01- TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da TRT. SEI 202200031007009.	0,00	55,26	104.437.417,32	D
1	09/11/2022	TES-107768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos	0,00	117,00	104.437.300,32	D
1	09/11/2022	TES-107769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-Prestacao de serviços de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022	0,00	13.098,60	104.424.201,72	D
1	09/11/2022	TES-107771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo Gama - GO.	0,00	11.235,90	104.412.965,82	D
1	09/11/2022	TES-107772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Contrato n° 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149	0,00	25.508,63	104.387.457,19	D
1	09/11/2022	TES-107773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.	0,00	331.264,97	104.056.192,22	D
1	09/11/2022	TES-107775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.145,00	104.052.047,22	D
1	09/11/2022	TES-107778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 01	0,00	21.067,80	104.030.979,42	D
1	09/11/2022	TES-107779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 02	0,00	730.397,68	103.300.581,74	D
1	09/11/2022	TES-107783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.498,71	103.299.083,03	D
1	09/11/2022	TES-107784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.008,19	103.298.074,84	D
1	09/11/2022	TES-107785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	599,48	103.297.475,36	D
1	09/11/2022	TES-107786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51	103.297.472,85	D
1	09/11/2022	TES-107825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI	0,00	689,40	103.296.783,45	D
1	09/11/2022	TES-107828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Regularização do saldo devedor - Devolução de valor excedente pago na Rescisão do empregado Edir Lopes de Oliveira Junior. Conforme despachon°3607/2022 - SEGER. SEI 202200031006855.	2.405,87	0,00	103.299.189,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/11/2022						2.405,87	1.141.396,53		
1	10/11/2022	TES-107837	AGEHAB -	dscqueiroz	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 OUTOBRO/2022. SEI 202200031001760.	12.106,00	0,00	103.311.295,32	D
Total do Dia: 10/11/2022						12.106,00	0,00		
1	11/11/2022	TES-107915	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	21.067,80	0,00	103.332.363,12	D
1	11/11/2022	TES-107916	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	730.397,68	0,00	104.062.760,80	D
1	11/11/2022	TES-107917	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	620.605,18	0,00	104.683.365,98	D
1	11/11/2022	TES-107918	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.192,56	0,00	104.687.558,54	D
1	11/11/2022	TES-107919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	88.624,90	0,00	104.776.183,44	D
1	11/11/2022	TES-107921	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	136.914,16	0,00	104.913.097,60	D
1	11/11/2022	TES-107922	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	24.778,62	0,00	104.937.876,22	D
1	11/11/2022	TES-107923	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	398,08	0,00	104.938.274,30	D
1	11/11/2022	TES-107926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	50,00	0,00	104.938.324,30	D
1	11/11/2022	TES-107928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5997 - Joao Da Cunha Lima	80,00	0,00	104.938.404,30	D
1	11/11/2022	TES-107929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5998 - Walter Augusto Da Silva	80,00	0,00	104.938.484,30	D
1	11/11/2022	TES-107930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5999 - Wiviane Garcia	50,00	0,00	104.938.534,30	D
1	11/11/2022	TES-107931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6000 - Osorio Guimaraes Neto	50,00	0,00	104.938.584,30	D
1	11/11/2022	TES-107932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6001 - Aurora Dias De Alicrim	50,00	0,00	104.938.634,30	D
1	11/11/2022	TES-107933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	50,00	0,00	104.938.684,30	D
1	11/11/2022	TES-107934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6003 - Denio Barbosa Teixeira	50,00	0,00	104.938.734,30	D
1	11/11/2022	TES-107935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6004 - Valdeci Francisco De Paula	50,00	0,00	104.938.784,30	D
1	11/11/2022	TES-107938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	50,00	0,00	104.938.834,30	D
1	11/11/2022	TES-107941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	50,00	0,00	104.938.884,30	D
1	11/11/2022	TES-107942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6007 - Cassia Soares Rosa	50,00	0,00	104.938.934,30	D
1	11/11/2022	TES-107944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6008 - Remildes Martins	80,00	0,00	104.939.014,30	D
1	11/11/2022	TES-107945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6009 - Daires Lopes Do Vale	50,00	0,00	104.939.064,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2022	TES-107946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	50,00	0,00	104.939.114,30	D
1	11/11/2022	TES-107947	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6011 - Adelirton marques Martins	50,00	0,00	104.939.164,30	D
1	11/11/2022	TES-107948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6012 - Kellison Jesus Alves	50,00	0,00	104.939.214,30	D
1	11/11/2022	TES-107949	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6013 - Carlos Roberto Da Silva	80,00	0,00	104.939.294,30	D
1	11/11/2022	TES-107950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	80,00	0,00	104.939.374,30	D
1	11/11/2022	TES-107951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6015 - Iran Cardoso De Sousa	80,00	0,00	104.939.454,30	D
1	11/11/2022	TES-107952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	80,00	0,00	104.939.534,30	D
1	11/11/2022	TES-107954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	50,00	0,00	104.939.584,30	D
1	11/11/2022	TES-107957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	80,00	0,00	104.939.664,30	D
1	11/11/2022	TES-107959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6019 - Divina Clemente Alencar	80,00	0,00	104.939.744,30	D
1	11/11/2022	TES-107960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6020 - Sandro Alvarenga	50,00	0,00	104.939.794,30	D
1	11/11/2022	TES-107961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6021 - Wilson Leal De Sousa	50,00	0,00	104.939.844,30	D
1	11/11/2022	TES-107962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6022 - Joao Pereira Peixoto	50,00	0,00	104.939.894,30	D
1	11/11/2022	TES-107963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6023 - Ecio Neto Vieira	80,00	0,00	104.939.974,30	D
1	11/11/2022	TES-107964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	50,00	0,00	104.940.024,30	D
1	11/11/2022	TES-107965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6025 - Pedro Hilrio Ribeiro De Lima Neto	50,00	0,00	104.940.074,30	D
1	11/11/2022	TES-107966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	50,00	0,00	104.940.124,30	D
1	11/11/2022	TES-107967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6028 - Emerson Lopes Da Silva	50,00	0,00	104.940.174,30	D
1	11/11/2022	TES-107970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6029 - Luiz Alves Da Silva	50,00	0,00	104.940.224,30	D
1	11/11/2022	TES-107971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	80,00	0,00	104.940.304,30	D
1	11/11/2022	TES-107972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6031 - Romilda De Lima	50,00	0,00	104.940.354,30	D
1	11/11/2022	TES-107973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6032 - Maria Das Dores Fernandes	50,00	0,00	104.940.404,30	D
1	11/11/2022	TES-107974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6033 - Antonio Bento Da Silveira	80,00	0,00	104.940.484,30	D
1	11/11/2022	TES-107975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6034 - Ricardo Jose De Souza	50,00	0,00	104.940.534,30	D
1	11/11/2022	TES-107976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6035 - Jose Inacio De Carvalho	80,00	0,00	104.940.614,30	D
Total do Dia: 11/11/2022						1.629.318,98	0,00		
1	14/11/2022	TES-107867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12550418, BOLETO Nº 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000310	0,00	108,69	104.940.505,61	D
1	14/11/2022	TES-107868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12545876, BOLETO Nº 17300130, referente	0,00	108,69	104.940.396,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2022	TES-107869	AGEHAB -	dscqueiroz	a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031	0,00	28,25	104.940.368,67	D
1	14/11/2022	TES-107871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220275524 BOLETO Nº 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato nº 100/2022. Conforme despacho	0,00	28,25	104.940.340,42	D
1	14/11/2022	TES-107871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220275451 BOLETO Nº 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato nº 46/2022. Conforme despacho nº 350	0,00	28,25	104.940.340,42	D
1	14/11/2022	TES-107936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	126,54	104.940.213,88	D
1	14/11/2022	TES-107937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.584,74	104.935.629,14	D
1	14/11/2022	TES-107939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.581,80	104.934.047,34	D
1	14/11/2022	TES-107940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.675,00	104.931.372,34	D
1	14/11/2022	TES-107968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493	0,00	19.904,60	104.911.467,74	D
1	14/11/2022	TES-107969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022	0,00	137.533,66	104.773.934,08	D
Total do Dia: 14/11/2022						0,00	166.680,22		
1	16/11/2022	TES-108030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	21.067,80	104.752.866,28	D
1	16/11/2022	TES-108031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031006887 - Medição dos servçoos executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás.	0,00	460.837,84	104.292.028,44	D
1	16/11/2022	TES-108037	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.837,15	0,00	104.295.865,59	D
Total do Dia: 16/11/2022						3.837,15	481.905,64		
1	17/11/2022	TES-108086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022 Tony Helton	0,00	398,08	104.295.467,51	D
1	17/11/2022	TES-108094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A	0,00	299.986,30	103.995.481,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	TES-108095	AGEHAB -	dscqueiroz	para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO.	0,00	319.939,81	103.675.541,40	D
1	17/11/2022	TES-108096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4356/2022	0,00	25,14	103.675.516,26	D
1	17/11/2022	TES-108098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2022	0,00	620.605,18	103.054.911,08	D
1	17/11/2022	TES-108099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.426,10	103.041.484,98	D
1	17/11/2022	TES-108100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.317,05	103.031.167,93	D
1	17/11/2022	TES-108101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.035,47	103.030.132,46	D
1	17/11/2022	TES-108102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158- Vencto 30/11/2022	0,00	1.093,34	103.029.039,12	D
1	17/11/2022	TES-108103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 - Vencto 30/11/2022	0,00	635,05	103.028.404,07	D
1	17/11/2022	TES-108104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 - Vencto 30/11/2022	0,00	3.010,10	103.025.393,97	D
1	17/11/2022	TES-108105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	103.024.236,79	D
1	17/11/2022	TES-108106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.660,18	103.021.576,61	D
1	17/11/2022	TES-108107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	103.021.201,41	D
1	17/11/2022	TES-108108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.083,94	103.017.117,47	D
1	17/11/2022	TES-108109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	14.072,27	103.003.045,20	D
1	17/11/2022	TES-108110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.280,93	102.991.764,27	D
1	17/11/2022	TES-108111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	10.936,93	102.980.827,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	TES-108112	AGEHAB -	jcrios	de Seguro Social-INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.055,41	102.968.771,93	D
1	17/11/2022	TES-108113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.046,90	102.943.725,03	D
1	17/11/2022	TES-108114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	39.746,06	102.903.978,97	D
1	17/11/2022	TES-108115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.821,43	102.891.157,54	D
1	17/11/2022	TES-108117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	20.916,70	102.870.240,84	D
1	17/11/2022	TES-108118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.176,74	102.849.064,10	D
1	17/11/2022	TES-108119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.695,81	102.836.368,29	D
1	17/11/2022	TES-108120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	14.401,45	102.821.966,84	D
1	17/11/2022	TES-108121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.243,29	102.806.723,55	D
1	17/11/2022	TES-108122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	29.246,30	102.777.477,25	D
1	17/11/2022	TES-108123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.915,66	102.758.561,59	D
1	17/11/2022	TES-108125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.868,32	102.749.693,27	D
1	17/11/2022	TES-108126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	36.821,81	102.712.871,46	D
1	17/11/2022	TES-108127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.805,63	102.687.065,83	D
1	17/11/2022	TES-108128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	23.483,46	102.663.582,37	D
1	17/11/2022	TES-108129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	5.402,17	102.658.180,20	D
1	17/11/2022	TES-108130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	4.687,17	102.653.493,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	TES-108131	AGEHAB -	jcrios	de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.721,28	102.649.771,75	D
1	17/11/2022	TES-108132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.154,79	102.633.616,96	D
1	17/11/2022	TES-108136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	6.592,87	102.627.024,09	D
1	17/11/2022	TES-108138	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	416,61	0,00	102.627.440,70	D
1	17/11/2022	TES-108139	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	698.734,36	0,00	103.326.175,06	D
1	17/11/2022	TES-108140	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	17.618,10	0,00	103.343.793,16	D
1	17/11/2022	TES-108141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.818.164,72	0,00	107.161.957,88	D
1	17/11/2022	TES-108142	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.519,23	0,00	107.175.477,11	D
1	17/11/2022	TES-108143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	6.181.835,28	0,00	113.357.312,39	D
1	17/11/2022	TES-108216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação de Escri	0,00	107,22	113.357.205,17	D
1	17/11/2022	TES-108267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 10º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	3.818.164,72	109.539.040,45	D
Total do Dia: 17/11/2022						10.730.288,30	5.487.113,44		
1	18/11/2022	TES-108229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50	109.539.026,95	D
1	18/11/2022	TES-108230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, rel	0,00	13.311,02	109.525.715,93	D
1	18/11/2022	TES-108231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-RPV - visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, relativo a reclamaç	0,00	4.344,44	109.521.371,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-tivo a reclamação trabalhista promovida pela Reclamante Julia Manfrin,	0,00	2.166,23	109.519.205,26	D
1	18/11/2022	TES-108233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306	0,00	550,05	109.518.655,21	D
1	18/11/2022	TES-108234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220277660 BOLETO Nº28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empresa, com a	0,00	28,25	109.518.626,96	D
1	18/11/2022	TES-108235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220264586 BOLETO Nº28320690122276780 Ref. a Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos nº 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC. SEI 2022	0,00	88,78	109.518.538,18	D
1	18/11/2022	TES-108236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,68% - 3455 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	31,28	109.518.506,90	D
1	18/11/2022	TES-108237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	22,06	109.518.484,84	D
1	18/11/2022	TES-108238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61	109.518.326,23	D
1	18/11/2022	TES-108239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	109.518.155,68	D
1	18/11/2022	TES-108240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	109.518.121,57	D
1	18/11/2022	TES-108241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	981,84	109.517.139,73	D
1	18/11/2022	TES-108243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.552,64	109.509.587,09	D
1	18/11/2022	TES-108244	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	453,16	109.509.133,93	D
1	18/11/2022	TES-108245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.531,59	109.504.602,34	D
1	18/11/2022	TES-108247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96	109.504.517,38	D
1	18/11/2022	TES-108248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99	109.504.500,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02	109.504.421,37	D
1	18/11/2022	TES-108251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	452,35	109.503.969,02	D
1	18/11/2022	TES-108259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 10° TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	150.000,00	109.353.969,02	D
1	18/11/2022	TES-108268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	6.031.835,28	103.322.133,74	D
1	18/11/2022	TES-108275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 41 - PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 -	0,00	277.590,13	103.044.543,61	D
1	18/11/2022	TES-108277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3863 - PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO.	0,00	21.132,59	103.023.411,02	D
1	18/11/2022	TES-108280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 575 - PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.	0,00	12.894,68	103.010.516,34	D
1	18/11/2022	TES-108281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 25 - PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio	0,00	313.830,05	102.696.686,29	D
1	18/11/2022	TES-108288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF 24 - PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândi	0,00	216.791,10	102.479.895,19	D
1	18/11/2022	TES-108289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 9 - PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.	0,00	248.202,71	102.231.692,48	D
1	18/11/2022	TES-108290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 27 - PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de	0,00	231.386,38	102.000.306,10	D
1	18/11/2022	TES-108292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-NF. 2 - PA SEI 202200031006549 - Medição dos serviços executados em	0,00	730.397,68	101.269.908,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108293	AGEHAB -	jcrios	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. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA-NF. 29 -PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari - GO.	0,00	17.618,10	101.252.290,32	D
1	18/11/2022	TES-108294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	555,00	101.251.735,32	D
1	18/11/2022	TES-108295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.783,75	101.245.951,57	D
1	18/11/2022	TES-108298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberai - GO.	0,00	698.734,36	100.547.217,21	D
1	18/11/2022	TES-108315	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	277.590,13	0,00	100.824.807,34	D
1	18/11/2022	TES-108316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.992,33	0,00	100.838.799,67	D
1	18/11/2022	TES-108317	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	691.014,21	0,00	101.529.813,88	D
1	18/11/2022	TES-108318	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	34.027,27	0,00	101.563.841,15	D
1	18/11/2022	TES-108319	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	10.450,19	0,00	101.574.291,34	D
1	18/11/2022	TES-108320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.923,17	0,00	101.605.214,51	D
1	18/11/2022	TES-108321	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	454.272,09	0,00	102.059.486,60	D
1	18/11/2022	TES-108322	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	192.172,49	0,00	102.251.659,09	D
1	18/11/2022	TES-108386	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. PARCELA3/36.	1.114,52	0,00	102.252.773,61	D
Total do Dia: 18/11/2022						1.705.556,40	8.991.823,24		
1	21/11/2022	TES-108402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30,12	102.252.743,49	D
1	21/11/2022	TES-108403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	490,94	102.252.252,55	D
1	21/11/2022	TES-108405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022	0,00	2.672,47	102.249.580,08	D
1	21/11/2022	TES-108406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-MATERIAIS DE TI	0,00	11.015,00	102.238.565,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	TES-108407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI	0,00	18.189,00	102.220.376,08	D
1	21/11/2022	TES-108408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	0,00	818,72	102.219.557,36	D
1	21/11/2022	TES-108409	AGEHAB -	dscqueiroz	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 OUTUBRO 2022	0,00	1.518,29	102.218.039,07	D
1	21/11/2022	TES-108410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA	0,00	5.593,18	102.212.445,89	D
1	21/11/2022	TES-108411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	192,16	102.212.253,73	D
1	21/11/2022	TES-108412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE	0,00	5.600,00	102.206.653,73	D
1	21/11/2022	TES-108413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	0,00	8.910,33	102.197.743,40	D
1	21/11/2022	TES-108415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO.	0,00	596.775,23	101.600.968,17	D
1	21/11/2022	TES-108417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO.	0,00	587.012,17	101.013.956,00	D
1	21/11/2022	TES-108418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de rio Verde - GO.	0,00	140.207,96	100.873.748,04	D
1	21/11/2022	TES-108419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO.	0,00	13.992,33	100.859.755,71	D
1	21/11/2022	TES-108420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO	0,00	454.272,09	100.405.483,62	D
1	21/11/2022	TES-108422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	10.450,19	100.395.033,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	TES-108423	AGEHAB -	dscqueiroz	Ltda-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200	0,00	198.267,78	100.196.765,65	D
1	21/11/2022	TES-108424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA-PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO.	0,00	20.446,66	100.176.318,99	D
1	21/11/2022	TES-108425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031003821 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de Mundo Novo -GO.	0,00	10.476,51	100.165.842,48	D
1	21/11/2022	TES-108426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO.	0,00	192.172,49	99.973.669,99	D
1	21/11/2022	TES-108432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LATINS ENGENHARIA EIRELI-PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinchã - GO.	499.460,80	0,00	100.473.130,79	D
1	21/11/2022	TES-108439	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	691.014,21	99.782.116,58	D
1	21/11/2022	TES-108444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.	0,00	14.511,87	99.767.604,71	D
					Total do Dia: 21/11/2022	499.460,80	2.984.629,70		
1	22/11/2022	TES-108489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.645,00	99.759.959,71	D
					Total do Dia: 22/11/2022	0,00	7.645,00		
1	23/11/2022	TES-108556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Coffe Break - Eventos -	0,00	1.900,00	99.758.059,71	D
1	23/11/2022	TES-108557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021.	0,00	1.956,72	99.756.102,99	D
1	23/11/2022	TES-108558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo	0,00	1.866,07	99.754.236,92	D
1	23/11/2022	TES-108559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000363 - SERVIÇOS PRESTADOS DE	0,00	16.541,63	99.737.695,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	TES-108560	AGEHAB -	dscqueiroz	RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068	0,00	31.016,00	99.706.679,29	D
1	23/11/2022	TES-108561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	0,00	18.947,81	99.687.731,48	D
1	23/11/2022	TES-108562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	100,00	99.687.631,48	D
1	23/11/2022	TES-108563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de Palmeiras d	0,00	28,25	99.687.603,23	D
1	23/11/2022	TES-108564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449	0,00	28,25	99.687.574,98	D
1	23/11/2022	TES-108565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO LUÍS DOS	0,00	28,25	99.687.518,48	D
1	23/11/2022	TES-108566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de PORTEIRÃO. Co	0,00	28,25	99.687.490,23	D
1	23/11/2022	TES-108567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de MONTIVIDIU. C	0,00	233,94	99.687.256,29	D
1	23/11/2022	TES-108568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho n° 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279.	0,00	4.161,23	99.683.095,06	D
1	23/11/2022	TES-108569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286	0,00	20.495,34	99.662.599,72	D
1	23/11/2022	TES-108570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286	0,00	93,28	99.662.506,44	D
1	23/11/2022	TES-108571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	TES-108572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	94,50	99.662.411,94	D
1	23/11/2022	TES-108573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.124,52	99.661.287,42	D
1	23/11/2022	TES-108574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	241,83	99.661.045,59	D
1	23/11/2022	TES-108575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.209,18	99.659.836,41	D
1	23/11/2022	TES-108586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.510,00	99.656.326,41	D
1	23/11/2022	TES-108587	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.763,31	0,00	99.659.089,72	D
1	23/11/2022	TES-108588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	896.359,78	0,00	100.555.449,50	D
1	23/11/2022	TES-108589	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	100,00	0,00	100.555.549,50	D
1	23/11/2022	TES-108590	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	16.736,48	0,00	100.572.285,98	D
1	23/11/2022	TES-108591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	12.002,94	0,00	100.584.288,92	D
1	23/11/2022	TES-108592	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	53.310,35	0,00	100.637.599,27	D
Total do Dia: 23/11/2022						981.272,86	103.633,30		
1	24/11/2022	TES-108643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.510,00	100.633.089,27	D
1	24/11/2022	TES-108649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022	0,00	3.089,70	100.629.999,57	D
1	24/11/2022	TES-108650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-13ª Cesta Alimentação 2022	0,00	165.131,94	100.464.867,63	D
1	24/11/2022	TES-108651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Dezembro/2022	0,00	331.239,16	100.133.628,47	D
1	24/11/2022	TES-108652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PROC SEI 202200031001040	0,00	253.701,75	99.879.926,72	D
1	24/11/2022	TES-108653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go	0,00	454.841,21	99.425.085,51	D
1	24/11/2022	TES-108654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PROC SEI 202200031004962	0,00	10.731,95	99.414.353,56	D
1	24/11/2022	TES-108655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	14.343,01	99.400.010,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2022	TES-108656	AGEHAB -	dscqueiroz	IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO	0,00	14.564,09	99.385.446,46	D
1	24/11/2022	TES-108657	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34 U.H. no município de Aragoiânia - GO.	0,00	13.671,30	99.371.775,16	D
1	24/11/2022	TES-108658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO.	0,00	12.002,94	99.359.772,22	D
1	24/11/2022	TES-108659	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Vue Construtora Eireli-PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO.	0,00	16.736,48	99.343.035,74	D
1	24/11/2022	TES-109099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO.	0,00	1.618.814,12	97.724.221,62	D
1	24/11/2022	TES-109103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 48 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIOANIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217	0,00	187.816,82	97.536.404,80	D
1	24/11/2022	TES-109295	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. DDR: 3194.15010220.00000.000 - 2022- AGEHAB - REFERE-SE TRASFERENCIA DO VALOR ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO RT 0224800-41.2007.5.18.0001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE ALBURQUERQUE PARA, CONFORME OFICIO N.4148/2022/AGEHAB, PRO	3.940,28	0,00	97.540.345,08	D
Total do Dia: 24/11/2022						3.940,28	3.101.194,47		
1	28/11/2022	TES-108841	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	31.637,34	0,00	97.571.982,42	D
1	28/11/2022	TES-108842	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	292.205,73	0,00	97.864.188,15	D
1	28/11/2022	TES-108843	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.405,85	0,00	97.868.594,00	D
1	28/11/2022	TES-108844	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	643,04	0,00	97.869.237,04	D
1	28/11/2022	TES-108845	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA	29.525,15	0,00	97.898.762,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2022	TES-108846	AGEHAB -	dscqueiroz	ORDINÁRIA Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3,38	0,00	97.898.765,57	D
1	28/11/2022	TES-108847	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	227,55	0,00	97.898.993,12	D
1	28/11/2022	TES-108848	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	489,00	0,00	97.899.482,12	D
1	28/11/2022	TES-108849	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	80.023,56	0,00	97.979.505,68	D
1	28/11/2022	TES-108850	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.640.497,82	0,00	99.620.003,50	D
Total do Dia: 28/11/2022						2.079.658,42	0,00		
1	29/11/2022	TES-108804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2022	0,00	274.334,28	99.345.669,22	D
1	29/11/2022	TES-108805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2022	0,00	3.303,40	99.342.365,82	D
1	29/11/2022	TES-108806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-	0,00	347,76	99.342.018,06	D
1	29/11/2022	TES-108809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban	0,00	643,04	99.341.375,02	D
1	29/11/2022	TES-108810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 11/2022	0,00	168,75	99.341.206,27	D
1	29/11/2022	TES-108811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022	0,00	8.276,14	99.332.930,13	D
1	29/11/2022	TES-108812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022	0,00	1.104,03	99.331.826,10	D
1	29/11/2022	TES-108813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 45ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	31.637,34	99.300.188,76	D
1	29/11/2022	TES-108814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98	99.289.744,78	D
1	29/11/2022	TES-108815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-Crachas d eidentificação funcional	0,00	138,00	99.289.606,78	D
1	29/11/2022	TES-108816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.726,39	99.287.880,39	D
1	29/11/2022	TES-108818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.856,34	99.286.024,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	TES-108819	AGEHAB -	jcrios	URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	3,38	99.286.020,67	D
1	29/11/2022	TES-108820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	371,27	99.285.649,40	D
1	29/11/2022	TES-108824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2022	0,00	1.526,95	99.284.122,45	D
1	29/11/2022	TES-108825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2022	0,00	13.041,10	99.271.081,35	D
1	29/11/2022	TES-108826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PROC SEI: 202100031000363	0,00	23.757,86	99.247.323,49	D
1	29/11/2022	TES-108827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PROC SEI: 202100031000243	0,00	159,39	99.247.164,10	D
1	29/11/2022	TES-108828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05	99.246.992,05	D
1	29/11/2022	TES-108829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	99.246.936,55	D
1	29/11/2022	TES-108830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022	0,00	20.986,37	99.225.950,18	D
1	29/11/2022	TES-108831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	0,00	3.101,24	99.222.848,94	D
1	29/11/2022	TES-108832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB	0,00	1.194,00	99.221.654,94	D
1	29/11/2022	TES-108833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI	0,00	3.293,00	99.218.361,94	D
1	29/11/2022	TES-108835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220272108 BOLETO N° 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conf	0,00	28,25	99.218.333,69	D
1	29/11/2022	TES-108836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N° , para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho n° 836/2022 - GE	0,00	28,25	99.218.305,44	D
1	29/11/2022	TES-108837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	263,00	99.218.042,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	TES-108838	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	38,00	99.218.004,44	D
1	29/11/2022	TES-108839	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	188,00	99.217.816,44	D
1	29/11/2022	TES-108840	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Comarca de	0,00	6.041,07	99.211.775,37	D
1	29/11/2022	TES-108851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45	99.208.302,92	D
1	29/11/2022	TES-108852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO.	0,00	4.000,00	99.204.302,92	D
1	29/11/2022	TES-108853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22	0,00	1.279,50	99.203.023,42	D
1	29/11/2022	TES-108854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484	0,00	165,62	99.202.857,80	D
1	29/11/2022	TES-108855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A OUTUBRO 2022	0,00	92.148,06	99.110.709,74	D
1	29/11/2022	TES-108856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS	0,00	722,00	99.109.987,74	D
1	29/11/2022	TES-108857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA-PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS	0,00	26.116,50	99.083.871,24	D
1	29/11/2022	TES-108858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149	0,00	29.088,76	99.054.782,48	D
1	29/11/2022	TES-108859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda-4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036	0,00	8.427,73	99.046.354,75	D
1	29/11/2022	TES-108860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA- Aquisição ponto eletrônico	0,00	3.328,30	99.043.026,45	D
1	29/11/2022	TES-108861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA- PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS	0,00	2.900,00	99.040.126,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	TES-108869	AGEHAB -	dscqueiroz	ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-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. - SEI	0,00	28.896,66	99.011.229,79	D
1	29/11/2022	TES-108870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022	0,00	793,39	99.010.436,40	D
1	29/11/2022	TES-108871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 11/2022	0,00	2.236,00	99.008.200,40	D
1	29/11/2022	TES-108872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2022	0,00	29.525,15	98.978.675,25	D
1	29/11/2022	TES-108873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022	0,00	41.244,52	98.937.430,73	D
1	29/11/2022	TES-108876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473	0,00	1.986,15	98.935.444,58	D
1	29/11/2022	TES-108877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR	0,00	30,00	98.935.414,58	D
1	29/11/2022	TES-108889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 11/2022	0,00	4.293,87	98.931.120,71	D
1	29/11/2022	TES-108922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS.	0,00	3.572,00	98.927.548,71	D
1	29/11/2022	TES-108924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	0,00	4.997,00	98.922.551,71	D
1	29/11/2022	TES-108947	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	352.624,13	0,00	99.275.175,84	D
1	29/11/2022	TES-108950	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.699,95	0,00	99.279.875,79	D
1	29/11/2022	TES-108952	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.206,08	0,00	99.282.081,87	D
1	29/11/2022	TES-108958	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.217,50	0,00	99.300.299,37	D
1	29/11/2022	TES-108960	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA	452.913,82	0,00	99.753.213,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	TES-108962	AGEHAB -	RRSouza	ORDINÁRIA Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA	480.681,27	0,00	100.233.894,46	D
1	29/11/2022	TES-109049	AGEHAB -	dscqueiroz	ORDINÁRIA Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	172.940,77	100.060.953,69	D
1	29/11/2022	TES-109050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.890,98	100.042.062,71	D
1	29/11/2022	TES-109051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	956.576,08	99.085.486,63	D
1	29/11/2022	TES-109052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.683,30	99.040.803,33	D
1	29/11/2022	TES-109053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.574,41	99.028.228,92	D
1	29/11/2022	TES-109055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.981,65	99.019.247,27	D
1	29/11/2022	TES-109056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.844,29	98.990.402,98	D
1	29/11/2022	TES-109057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.936,05	98.961.466,93	D
1	29/11/2022	TES-109058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	261.139,20	98.700.327,73	D
1	29/11/2022	TES-109059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	354,70	98.699.973,03	D
1	29/11/2022	TES-109060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.952,11	98.673.020,92	D
1	29/11/2022	TES-109061	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.863,55	98.648.157,37	D
1	29/11/2022	TES-109062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.405,85	98.643.751,52	D
1	29/11/2022	TES-109064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.420,09	98.628.331,43	D
Total do Dia: 29/11/2022						1.311.342,75	2.303.014,82		
1	30/11/2022	TES-108896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022	0,00	147,77	98.628.183,66	D
1	30/11/2022	TES-108897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela A	0,00	52,27	98.628.131,39	D
1	30/11/2022	TES-108898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida em grupo	0,00	3.120,00	98.625.011,39	D
1	30/11/2022	TES-108899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de conferência entre o	0,00	90,00	98.624.921,39	D
1	30/11/2022	TES-108900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA n° 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 202200031007637.	0,00	655,00	98.624.266,39	D
1	30/11/2022	TES-108901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287849 BOLETO N° 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. S	0,00	28,25	98.624.238,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287754 BOLETO N° 28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC.	0,00	28,25	98.624.209,89	D
1	30/11/2022	TES-108903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287726 BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC.	0,00	28,25	98.624.181,64	D
1	30/11/2022	TES-108904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287660 BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC	0,00	28,25	98.624.153,39	D
1	30/11/2022	TES-108905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SE	0,00	28,25	98.624.125,14	D
1	30/11/2022	TES-108906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n° 692/2022 - DIT	0,00	28,25	98.624.096,89	D
1	30/11/2022	TES-108907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC.	0,00	28,25	98.624.068,64	D
1	30/11/2022	TES-108908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 35 - PROC SEI 202200031007295	0,00	352.624,13	98.271.444,51	D
1	30/11/2022	TES-108909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 49 - PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO.	0,00	18.217,50	98.253.227,01	D
1	30/11/2022	TES-108910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 34 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367	0,00	452.913,82	97.800.313,19	D
1	30/11/2022	TES-108911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de	0,00	480.681,27	97.319.631,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108912	AGEHAB -	jcrios	Imoveis LTDA-NF. 29 - PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Parelhas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Linda	0,00	330.771,56	96.988.860,36	D
1	30/11/2022	TES-108913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 31 - PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO	0,00	981.742,68	96.007.117,68	D
1	30/11/2022	TES-108914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3892 - PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.	0,00	260.677,86	95.746.439,82	D
1	30/11/2022	TES-108915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 582 - PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.	0,00	612.470,66	95.133.969,16	D
1	30/11/2022	TES-108916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 583 - PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.	0,00	612.470,66	94.521.498,50	D
1	30/11/2022	TES-108917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 584 - PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.	0,00	303.387,20	94.218.111,30	D
1	30/11/2022	TES-108918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-NF. 897 - PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.	0,00	601.276,77	93.616.834,53	D
1	30/11/2022	TES-108920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-NF. 250 - PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município	0,00	12.381,75	93.604.452,78	D
1	30/11/2022	TES-108921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	97,85	93.604.354,93	D
1	30/11/2022	TES-108923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	24.047,16	0,00	93.628.402,09	D
1	30/11/2022	TES-109660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP EXTRA - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	8.163,41	0,00	93.636.565,50	D
1	30/11/2022	TES-109661	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	173,23	0,00	93.636.738,73	D
1	30/11/2022	TES-109662	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	24.919,41	0,00	93.661.658,14	D
1	30/11/2022	TES-109662	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995				D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2022	TES-109663	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	4.692,80	0,00	93.666.350,94	D	
1	30/11/2022	TES-109664	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	9.597,35	0,00	93.675.948,29	D	
1	30/11/2022	TES-109665	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	21.582,62	0,00	93.697.530,91	D	
1	30/11/2022	TES-109666	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	2.130,87	0,00	93.699.661,78	D	
1	30/11/2022	TES-109667	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	663,49	0,00	93.700.325,27	D	
1	30/11/2022	TES-109668	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	851.620,18	0,00	94.551.945,45	D	
1	30/11/2022	TES-109669	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	2.449,02	94.549.496,43	D	
1	30/11/2022	TES-109670	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	51,96	94.549.444,47	D	
1	30/11/2022	TES-109671	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	7.475,82	94.541.968,65	D	
1	30/11/2022	TES-109672	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	1.407,84	94.540.560,81	D	
1	30/11/2022	TES-109673	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	6.474,78	94.534.086,03	D	
1	30/11/2022	TES-109674	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	2.879,20	94.531.206,83	D	
1	30/11/2022	TES-109675	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	639,26	94.530.567,57	D	
1	30/11/2022	TES-109676	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	199,04	94.530.368,53	D	
1	30/11/2022	TES-109677	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	255.486,05	94.274.882,48	D	
1	30/11/2022	TES-109678	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Novembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 851.620,18 - DRE R\$ 255.486,05 = R\$ 596.134,13	0,00	596.134,13	93.678.748,35	D	
Total do Dia: 30/11/2022						947.590,52	5.897.173,60			
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						23.856.556,02	35.896.943,37			
								Saldo Anterior:	105.719.135,70	D
								Saldo Final:	93.678.748,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/11/2022	TES-107364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	3.089,47	0,00	14.076,11	D	
					Total do Dia: 01/11/2022	3.089,47	0,00			
1	16/11/2022	TES-108792	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 16/11/2022 - - CONV608000	2.771,00	0,00	16.847,11	D	
					Total do Dia: 16/11/2022	2.771,00	0,00			
1	29/11/2022	TES-108834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340	0,00	0,01	16.847,10	D	
					Total do Dia: 29/11/2022	0,00	0,01			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	5.860,47	0,01			
							Saldo Anterior:	10.986,64	D	
							Saldo Final:	16.847,10	D	
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	244,21	D
1	01/11/2022	TES-107363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.344,97	0,00	1.589,18	D	
					Total do Dia: 01/11/2022	1.344,97	0,00			
1	16/11/2022	TES-108059	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 16/11/2022 - - DEB HAB UT - Referente ao lançamentos de juros de obras de clientes PF inadimplentes do empreendimento AGUA FRIA ETAPA II (855552447392).	0,00	1.361,57	227,61	D	
					Total do Dia: 16/11/2022	0,00	1.361,57			
1	18/11/2022	TES-108291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-NF. 2.715 -Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria	0,00	32.782,21	32.554,60	C	
1	18/11/2022	TES-108305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	40.500,00	0,00	7.945,40	D	
1	18/11/2022	TES-108307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS- Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidades habitac	0,00	7.673,58	271,82	D	
					Total do Dia: 18/11/2022	40.500,00	40.455,79			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -	41.844,97	41.817,36			
							Saldo Anterior:	244,21	D	
							Saldo Final:	271,82	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.052,15 D
1	25/11/2022	TES-108761	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 25/11/2022 - - MANUT CTA	0,00	55,00	30.997,15	D
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	55,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						0,00	55,00		
								Saldo Anterior:	31.052,15 D
								Saldo Final:	30.997,15 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:	259,22 D
1	03/11/2022	TES-107506	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	1.038,12	0,00	1.297,34	D
Total do Dia: 03/11/2022						1.038,12	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						1.038,12	0,00		
								Saldo Anterior:	259,22 D
								Saldo Final:	1.297,34 D
Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação								Saldo Anterior:	0,26 D
1	30/11/2022	TES-109175	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,01	0,00	0,27	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,01	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						0,01	0,00		
								Saldo Anterior:	0,26 D
								Saldo Final:	0,27 D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	2.546.665,98 D
1	18/11/2022	TES-108306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.076,15	0,00	2.586.742,13	D
Total do Dia: 18/11/2022						40.076,15	0,00		
1	24/11/2022	TES-108642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	24.037,06	0,00	2.610.779,19	D
Total do Dia: 24/11/2022						24.037,06	0,00		
1	29/11/2022	TES-108795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.031,22	0,00	2.630.810,41	D
Total do Dia: 29/11/2022						20.031,22	0,00		
1	30/11/2022	TES-108974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	0,00	24.050,00	2.606.760,41	D
1	30/11/2022	TES-109213	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	25.393,87	0,00	2.632.154,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-109214	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	12.965,21	2.619.189,07	D
					Total do Dia: 30/11/2022	25.393,87	37.015,21		
					Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI	109.538,30	37.015,21		
							Saldo Anterior:	2.546.665,98	D
							Saldo Final:	2.619.189,07	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	347.586,56 D
1	03/11/2022	TES-109128	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 03/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	73,30	0,00	347.659,86	D
					Total do Dia: 03/11/2022	73,30	0,00		
1	11/11/2022	TES-109129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	37,98	0,00	347.697,84	D
					Total do Dia: 11/11/2022	37,98	0,00		
1	25/11/2022	TES-109130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	930,77	0,00	348.628,61	D
					Total do Dia: 25/11/2022	930,77	0,00		
1	27/11/2022	TES-109132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.265,29	0,00	349.893,90	D
					Total do Dia: 27/11/2022	1.265,29	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	2.307,34	0,00		
							Saldo Anterior:	347.586,56 D	
							Saldo Final:	349.893,90 D	
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	477,23 D
1	01/11/2022	TES-109126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,97	0,00	480,20	D
					Total do Dia: 01/11/2022	2,97	0,00		
1	14/11/2022	TES-109127	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,13	0,00	480,33	D
					Total do Dia: 14/11/2022	0,13	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	3,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	477,23 D
								Saldo Final:	480,33 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	82.454,90 D
1	11/11/2022	TES-109133	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	985,88	0,00	83.440,78	D
1	11/11/2022	TES-109134	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	221,82	83.218,96	D
Total do Dia: 11/11/2022						985,88	221,82		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						985,88	221,82		
								Saldo Anterior:	82.454,90 D
								Saldo Final:	83.218,96 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	551,80 D
1	30/11/2022	TES-109206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,82	0,00	556,62	D
1	30/11/2022	TES-109207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	0,00	5,82	550,80	D
Total do Dia: 30/11/2022						4,82	5,82		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						4,82	5,82		
								Saldo Anterior:	551,80 D
								Saldo Final:	550,80 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.300.619,15 D
1	30/11/2022	TES-109218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	11.352,11	0,00	1.311.971,26	D
1	30/11/2022	TES-109219	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	0,00	13.718,57	1.298.252,69	D
Total do Dia: 30/11/2022						11.352,11	13.718,57		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						11.352,11	13.718,57		
								Saldo Anterior:	1.300.619,15 D
								Saldo Final:	1.298.252,69 D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	381.372,96 D
1	04/11/2022	TES-109135	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	7.427,58	0,00	388.800,54	D
1	04/11/2022	TES-109138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.671,20	387.129,34	D
Total do Dia: 04/11/2022						7.427,58	1.671,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2022	TES-109136	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	131,64	0,00	387.260,98	D
1	05/11/2022	TES-109139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	29,61	387.231,37	D
Total do Dia: 05/11/2022						131,64	29,61		
1	10/11/2022	TES-109137	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 10/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	207,90	0,00	387.439,27	D
1	10/11/2022	TES-109140	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	46,77	387.392,50	D
Total do Dia: 10/11/2022						207,90	46,77		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						7.767,12	1.747,58		
								Saldo Anterior:	381.372,96 D
								Saldo Final:	387.392,50 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	246.994,31 D
1	04/11/2022	TES-109142	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	4.777,57	0,00	251.771,88	D
1	04/11/2022	TES-109144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.074,95	250.696,93	D
Total do Dia: 04/11/2022						4.777,57	1.074,95		
1	05/11/2022	TES-109145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	56,99	250.639,94	D
1	05/11/2022	TES-109155	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	253,33	0,00	250.893,27	D
Total do Dia: 05/11/2022						253,33	56,99		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						5.030,90	1.131,94		
								Saldo Anterior:	246.994,31 D
								Saldo Final:	250.893,27 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	393.337,59 D
1	11/11/2022	TES-109150	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2.925,68	0,00	396.263,27	D
1	11/11/2022	TES-109152	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	658,27	395.605,00	D
Total do Dia: 11/11/2022						2.925,68	658,27		
1	23/11/2022	TES-109151	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	15,42	0,00	395.620,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/11/2022	TES-109153	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,46	395.616,96	D	
					Total do Dia: 23/11/2022	15,42	3,46			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7	2.941,10	661,73			
							Saldo Anterior:	393.337,59	D	
							Saldo Final:	395.616,96	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	670.691,81	D
1	11/11/2022	TES-109158	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	161,97	0,00	670.853,78	D	
1	11/11/2022	TES-109159	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	36,44	670.817,34	D	
					Total do Dia: 11/11/2022	161,97	36,44			
1	18/11/2022	TES-108305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	40.500,00	630.317,34	D	
					Total do Dia: 18/11/2022	0,00	40.500,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	161,97	40.536,44			
							Saldo Anterior:	670.691,81	D	
							Saldo Final:	630.317,34	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.835.666,63	D
1	05/11/2022	TES-109160	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,96	0,00	1.835.667,59	D	
1	05/11/2022	TES-109164	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,21	1.835.667,38	D	
					Total do Dia: 05/11/2022	0,96	0,21			
1	11/11/2022	TES-109161	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	453,84	0,00	1.836.121,22	D	
1	11/11/2022	TES-109166	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	102,11	1.836.019,11	D	
					Total do Dia: 11/11/2022	453,84	102,11			
1	17/11/2022	TES-109162	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 17/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.018,39	0,00	1.837.037,50	D	
1	17/11/2022	TES-109167	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	229,13	1.836.808,37	D	
					Total do Dia: 17/11/2022	1.018,39	229,13			
1	23/11/2022	TES-109163	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED	19.528,75	0,00	1.856.337,12	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	TES-109168	AGEHAB -	jcrios	JUROS Valor referente - Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	4.393,95	1.851.943,17	D
Total do Dia: 23/11/2022						19.528,75	4.393,95		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						21.001,94	4.725,40		
								Saldo Anterior:	1.835.666,63 D
								Saldo Final:	1.851.943,17 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	566.512,48 D
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231414004, RUBENS DE OLI VEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 101	0,00	508,63	566.003,85	D
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413782, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 049	0,00	238,72	565.765,13	D
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	747,35		
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231100723, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA Nº 235	0,00	92,85	565.672,28	D
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413916, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 026	0,00	155,35	565.516,93	D
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	248,20		
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 1210000223200521, MARIZETE ERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA Nº 022	0,00	274,66	565.242,27	D
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231423419, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELAS NºS 101 e 102	0,00	855,05	564.387,22	D
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413962, PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 147	0,00	49,99	564.337,23	D
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500667, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVIERA , CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 108.	0,00	119,29	564.217,94	D
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	1.298,99		
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413864, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 087	0,00	144,23	564.073,71	D
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413939, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 086	0,00	135,34	563.938,37	D
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500714, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO , CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 133	0,00	60,55	563.877,82	D
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	340,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2022	CTB-1986	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231501526, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 110	0,00	398,04	563.479,78	D
					Total do Dia: 11/11/2022	0,00	398,04		
1	14/11/2022	CTB-1988	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233400715, JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA , CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 108.	0,00	132,75	563.347,03	D
					Total do Dia: 14/11/2022	0,00	132,75		
1	21/11/2022	CTB-1989	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500668, ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO , CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 236.	0,00	85,27	563.261,76	D
1	21/11/2022	CTB-1989	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Pagamento de Fatima Moreira Borges, Contrato 535174-0, Parcela 148.	0,00	55,42	563.206,34	D
1	21/11/2022	CTB-1989	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Pagamento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 037.	0,00	159,89	563.046,45	D
					Total do Dia: 21/11/2022	0,00	300,58		
1	23/11/2022	TES-108618	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	6.358,36	556.688,09	D
1	23/11/2022	TES-108619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	9.153,49	547.534,60	D
1	23/11/2022	TES-108626	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	849,20	546.685,40	D
1	23/11/2022	TES-108627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS A VENCER DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	7.686,11	538.999,29	D
					Total do Dia: 23/11/2022	0,00	24.047,16		
1	30/11/2022	CTB-1998	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233401537, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 125	0,00	82,11	538.917,18	D
1	30/11/2022	CTB-1998	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233401182, BEATRIZ CARNEIRO M. A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA Nº 234	0,00	173,35	538.743,83	D
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros e encargos atualizados de títulos recebidos em	5.922,02	0,00	544.665,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	atraso. Valor referente - Refere-se a Apropriação dos encargos dos contratos do mutuarios de Novembro de 2022	1.585,86	0,00	546.251,71	D
Total do Dia: 30/11/2022						7.507,88	255,46		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						7.507,88	27.768,65		
								Saldo Anterior:	566.512,48 D
								Saldo Final:	546.251,71 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	0,00
1	23/11/2022	FAT-3868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 23/11/2022						280.507,91	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						280.507,91	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	280.507,91 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	2.340,00 D
1	01/11/2022	FAT-3828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6036 - Mirian Soares Ribeiro	80,00	0,00	2.420,00	D
Total do Dia: 01/11/2022						80,00	0,00		
1	03/11/2022	FAT-3829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	50,00	0,00	2.470,00	D
1	03/11/2022	FAT-3830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6038 - Izidio Leves Dias	50,00	0,00	2.520,00	D
1	03/11/2022	FAT-3831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	80,00	0,00	2.600,00	D
1	03/11/2022	FAT-3832	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6040 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00	2.650,00	D
1	03/11/2022	FAT-3833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	80,00	0,00	2.730,00	D
Total do Dia: 03/11/2022						310,00	0,00		
1	04/11/2022	FAT-3834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6042 - Jayme Irineu	150,00	0,00	2.880,00	D
1	04/11/2022	FAT-3835	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6043 - Daniel Porto Cavalcante	80,00	0,00	2.960,00	D
1	04/11/2022	FAT-3836	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	50,00	0,00	3.010,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						280,00	0,00		
1	07/11/2022	FAT-3837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	80,00	0,00	3.090,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	FAT-3838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6046 - Marcio Guimaraes	50,00	0,00	3.140,00	D
1	07/11/2022	FAT-3839	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	50,00	0,00	3.190,00	D
Total do Dia: 07/11/2022						180,00	0,00		
1	08/11/2022	FAT-3840	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6048 - Deive Alves de Oliveira	50,00	0,00	3.240,00	D
1	08/11/2022	FAT-3841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	150,00	0,00	3.390,00	D
Total do Dia: 08/11/2022						200,00	0,00		
1	09/11/2022	FAT-3842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6050 - Jose Firmino Da Silva	50,00	0,00	3.440,00	D
1	09/11/2022	FAT-3843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6052 - Larissa Lemes Silva	50,00	0,00	3.490,00	D
1	09/11/2022	FAT-3844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6053 - Jose Carlos Da Silva	80,00	0,00	3.570,00	D
1	09/11/2022	FAT-3855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6051 - Zenilde Elias Borges	80,00	0,00	3.650,00	D
Total do Dia: 09/11/2022						260,00	0,00		
1	11/11/2022	FAT-3845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00	3.700,00	D
1	11/11/2022	FAT-3846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6055 - Ana alves Rodrigues	80,00	0,00	3.780,00	D
1	11/11/2022	FAT-3848	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6057 - Lucelino De Medeiros	50,00	0,00	3.830,00	D
1	11/11/2022	FAT-3856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	80,00	0,00	3.910,00	D
1	11/11/2022	TES-107926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	0,00	50,00	3.860,00	D
1	11/11/2022	TES-107928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5997 - Joao Da Cunha Lima	0,00	80,00	3.780,00	D
1	11/11/2022	TES-107929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5998 - Walter Augusto Da Silva	0,00	80,00	3.700,00	D
1	11/11/2022	TES-107930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5999 - Wiviane Garcia	0,00	50,00	3.650,00	D
1	11/11/2022	TES-107931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6000 - Osorio Guimaraes Neto	0,00	50,00	3.600,00	D
1	11/11/2022	TES-107932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6001 - Aurora Dias De Alicrim	0,00	50,00	3.550,00	D
1	11/11/2022	TES-107933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	0,00	50,00	3.500,00	D
1	11/11/2022	TES-107934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6003 - Denio Barbosa Teixeira	0,00	50,00	3.450,00	D
1	11/11/2022	TES-107935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6004 - Valdeci Francisco De Paula	0,00	50,00	3.400,00	D
1	11/11/2022	TES-107938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	0,00	50,00	3.350,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2022	TES-107941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	0,00	50,00	3.300,00	D
1	11/11/2022	TES-107942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6007 - Cassia Soares Rosa	0,00	50,00	3.250,00	D
1	11/11/2022	TES-107944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6008 - Remildes Martins	0,00	80,00	3.170,00	D
1	11/11/2022	TES-107945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6009 - Daires Lopes Do Vale	0,00	50,00	3.120,00	D
1	11/11/2022	TES-107946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	0,00	50,00	3.070,00	D
1	11/11/2022	TES-107947	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6011 - Adelariton marques Martins	0,00	50,00	3.020,00	D
1	11/11/2022	TES-107948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6012 - Kellison Jesus Alves	0,00	50,00	2.970,00	D
1	11/11/2022	TES-107949	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6013 - Carlos Roberto Da Silva	0,00	80,00	2.890,00	D
1	11/11/2022	TES-107950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	0,00	80,00	2.810,00	D
1	11/11/2022	TES-107951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6015 - Iran Cardoso De Sousa	0,00	80,00	2.730,00	D
1	11/11/2022	TES-107952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	0,00	80,00	2.650,00	D
1	11/11/2022	TES-107954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	0,00	50,00	2.600,00	D
1	11/11/2022	TES-107957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	0,00	80,00	2.520,00	D
1	11/11/2022	TES-107959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6019 - Divina Clemente Alencar	0,00	80,00	2.440,00	D
1	11/11/2022	TES-107960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6020 - Sandro Alvarenga	0,00	50,00	2.390,00	D
1	11/11/2022	TES-107961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6021 - Wilson Leal De Sousa	0,00	50,00	2.340,00	D
1	11/11/2022	TES-107962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6022 - Joao Pereira Peixoto	0,00	50,00	2.290,00	D
1	11/11/2022	TES-107963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6023 - Ecio Neto Vieira	0,00	80,00	2.210,00	D
1	11/11/2022	TES-107964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	0,00	50,00	2.160,00	D
1	11/11/2022	TES-107965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6025 - Pedro Hilrio Ribeiro De Lima Neto	0,00	50,00	2.110,00	D
1	11/11/2022	TES-107966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	0,00	50,00	2.060,00	D
1	11/11/2022	TES-107967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6028 - Emerson Lopes	0,00	50,00	2.010,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2022	TES-107970	AGEHAB -	wranjos	Da Silva Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6029 - Luiz Alves Da Silva	0,00	50,00	1.960,00	D
1	11/11/2022	TES-107971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	0,00	80,00	1.880,00	D
1	11/11/2022	TES-107972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6031 - Romilda De Lima	0,00	50,00	1.830,00	D
1	11/11/2022	TES-107973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6032 - Maria Das Dores Fernandes	0,00	50,00	1.780,00	D
1	11/11/2022	TES-107974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6033 - Antonio Bento Da Silveira	0,00	80,00	1.700,00	D
1	11/11/2022	TES-107975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6034 - Ricardo Jose De Souza	0,00	50,00	1.650,00	D
1	11/11/2022	TES-107976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6035 - Jose Inacio De Carvalho	0,00	80,00	1.570,00	D
Total do Dia: 11/11/2022						260,00	2.340,00		
1	16/11/2022	FAT-3849	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6058 - Aurio Tani Uto	80,00	0,00	1.650,00	D
1	16/11/2022	FAT-3850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	80,00	0,00	1.730,00	D
1	16/11/2022	FAT-3851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6060 - Pedro Ferreira Carlos	50,00	0,00	1.780,00	D
1	16/11/2022	FAT-3852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6061 - Otalita Fatima Da Silva Rezende	50,00	0,00	1.830,00	D
1	16/11/2022	FAT-3853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6062 - Clemildes De Sousa	50,00	0,00	1.880,00	D
Total do Dia: 16/11/2022						310,00	0,00		
1	17/11/2022	FAT-3854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	80,00	0,00	1.960,00	D
Total do Dia: 17/11/2022						80,00	0,00		
1	18/11/2022	FAT-3859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6064 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00	2.040,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						80,00	0,00		
1	21/11/2022	FAT-3858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6065 - Divino Eterno De Oliveira	50,00	0,00	2.090,00	D
1	21/11/2022	FAT-3860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6066 - Maycon Inacio Ferreira	50,00	0,00	2.140,00	D
1	21/11/2022	FAT-3861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6067 - Adarci martins Zago	50,00	0,00	2.190,00	D
1	21/11/2022	FAT-3862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	50,00	0,00	2.240,00	D
1	21/11/2022	FAT-3864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6070 - Jaldo Sousa Galvao	80,00	0,00	2.320,00	D
1	21/11/2022	FAT-3865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6069 - Maria Rosilane dos Santos	150,00	0,00	2.470,00	D
1	21/11/2022	FAT-3867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6071 - WENDLEY GUIMARAES	150,00	0,00	2.620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					DE OLIVEIRA					
					Total do Dia: 21/11/2022	580,00	0,00			
1	23/11/2022	FAT-3869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6072 - Pedro Batista De Medeiros	150,00	0,00	2.770,00	D	
					Total do Dia: 23/11/2022	150,00	0,00			
1	25/11/2022	FAT-3870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	50,00	0,00	2.820,00	D	
					Total do Dia: 25/11/2022	50,00	0,00			
1	29/11/2022	FAT-3871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	50,00	0,00	2.870,00	D	
					Total do Dia: 29/11/2022	50,00	0,00			
1	30/11/2022	FAT-3872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6076 - Tomaz Araujo Vaz	50,00	0,00	2.920,00	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	50,00	0,00			
					Total da Conta: Clientes Diversos	2.920,00	2.340,00			
							Saldo Anterior:	2.340,00	D	
							Saldo Final:	2.920,00	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4								Saldo Anterior:	3.837,15	D
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231414004, RUBENS DE OLI VEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 101	508,63	0,00	4.345,78	D	
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413782, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 049	238,72	0,00	4.584,50	D	
					Total do Dia: 03/11/2022	747,35	0,00			
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231100723, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA Nº 235	92,85	0,00	4.677,35	D	
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413916, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 026	155,35	0,00	4.832,70	D	
					Total do Dia: 07/11/2022	248,20	0,00			
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 1210000223200521, MARIZETE ERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA Nº 022	274,66	0,00	5.107,36	D	
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231423419, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELAS NºS 101 e	855,05	0,00	5.962,41	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	102 Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413962, PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 147	49,99	0,00	6.012,40	D
1	08/11/2022	CTB-1984	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500667, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVIERA , CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 108.	119,29	0,00	6.131,69	D
Total do Dia: 08/11/2022						1.298,99	0,00		
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413864, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 087	144,23	0,00	6.275,92	D
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413939, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 086	135,34	0,00	6.411,26	D
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500714, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO , CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 133	60,55	0,00	6.471,81	D
Total do Dia: 10/11/2022						340,12	0,00		
1	11/11/2022	CTB-1986	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231501526, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 110	398,04	0,00	6.869,85	D
Total do Dia: 11/11/2022						398,04	0,00		
1	14/11/2022	CTB-1988	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233400715, JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA , CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 108.	132,75	0,00	7.002,60	D
Total do Dia: 14/11/2022						132,75	0,00		
1	16/11/2022	TES-108037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.837,15	3.165,45	D
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	3.837,15		
1	21/11/2022	CTB-1989	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500668, ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO , CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 236.	85,27	0,00	3.250,72	D
1	21/11/2022	CTB-1989	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Pagamento de Fatima Moreira Borges, Contrato 535174-0, Parcela 148.	55,42	0,00	3.306,14	D
1	21/11/2022	CTB-1989	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Pagamento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 037.	159,89	0,00	3.466,03	D
Total do Dia: 21/11/2022						300,58	0,00		
1	30/11/2022	CTB-1998	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233401537, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 125	82,11	0,00	3.548,14	D
1	30/11/2022	CTB-1998	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233401182, BEATRIZ CARNEIRO M. A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA Nº 234	173,35	0,00	3.721,49	D
Total do Dia: 30/11/2022						255,46	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						3.721,49	3.837,15		
								Saldo Anterior:	3.837,15 D
								Saldo Final:	3.721,49 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	519.174,69 C	
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.934,81	523.109,50	C
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	9.853,95	0,00	513.255,55	C
Total do Dia: 30/11/2022						9.853,95	3.934,81		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						9.853,95	3.934,81		
								Saldo Anterior:	519.174,69 C
								Saldo Final:	513.255,55 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias							Saldo Anterior:	87.233,90 D	
1	07/11/2022	CPA-107561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3408-181122 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 11/2022 - GED	4.903,75	0,00	92.137,65	D
1	07/11/2022	CPA-107562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3409-181122 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 11/2022 - GED	2.283,22	0,00	94.420,87	D
1	07/11/2022	CPA-107563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3410-181122 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 11/2022 - GED	1.980,11	0,00	96.400,98	D
1	07/11/2022	CPA-107564	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3411-181122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 11/2022 - GED	4.203,66	0,00	100.604,64	D
1	07/11/2022	CPA-107565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3412-181122 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 11/2022 - GED	3.601,17	0,00	104.205,81	D
1	07/11/2022	CPA-107566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3413-181122 - MARCEL SOARES - Férias - 11/2022 - GED	3.452,91	0,00	107.658,72	D
1	07/11/2022	CPA-107567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3414-181122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 11/2022 - GED	928,83	0,00	108.587,55	D
1	07/11/2022	CPA-107568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3415-181122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 11/2022 - GED	1.082,37	0,00	109.669,92	D
1	07/11/2022	CPA-107569	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3416-181122 - VALTER JOSE BARBOSA - Férias - 11/2022 - GED	739,40	0,00	110.409,32	D
1	07/11/2022	CPA-107570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3417-181122 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 11/2022 - GED	1.603,20	0,00	112.012,52	D
Total do Dia: 07/11/2022						24.778,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	CPA-108359	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3446-301122 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023 - GED 0020.22000.310061-16	6.962,68	0,00	118.975,20	D
1	21/11/2022	CPA-108360	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3447-301122 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022 - GED 0020.22000.310060-74	3.749,57	0,00	122.724,77	D
1	21/11/2022	CPA-108361	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3448-301122 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 12/2022 - GED	9.894,06	0,00	132.618,83	D
1	21/11/2022	CPA-108362	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3449-301122 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 12/2022 - GED	5.470,20	0,00	138.089,03	D
1	21/11/2022	CPA-108363	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3450-301122 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 12/2022 - GED	2.918,80	0,00	141.007,83	D
1	21/11/2022	CPA-108364	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3451-301122 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 12/2022 - GED	2.268,67	0,00	143.276,50	D
1	21/11/2022	CPA-108365	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3452-301122 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 12/2022 - GED	5.568,42	0,00	148.844,92	D
1	21/11/2022	CPA-108366	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3453-301122 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 12/2022 - GED	8.407,26	0,00	157.252,18	D
1	21/11/2022	CPA-108367	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3454-301122 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 12/2022 - GED	10.102,59	0,00	167.354,77	D
1	21/11/2022	CPA-108368	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3455-301122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 12/2022 - GED	3.171,33	0,00	170.526,10	D
1	21/11/2022	CPA-108369	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3456-301122 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 12/2022 - GED	9.944,43	0,00	180.470,53	D
1	21/11/2022	CPA-108370	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3457-301122 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2022 - GED	6.493,00	0,00	186.963,53	D
1	21/11/2022	CPA-108371	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3458-301122 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2022 - GED	5.148,04	0,00	192.111,57	D
1	21/11/2022	CPA-108372	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3459-301122 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 12/2022 - GED	3.496,73	0,00	195.608,30	D
1	21/11/2022	CPA-108373	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3460-301122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 12/2022 - GED	2.782,43	0,00	198.390,73	D
1	21/11/2022	CPA-108374	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3461-301122 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 12/2022 - GED	3.126,90	0,00	201.517,63	D
1	21/11/2022	CPA-108375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3462-301122 - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Férias - 12/2022 - GED	2.359,39	0,00	203.877,02	D
1	21/11/2022	CPA-108376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3463-301122 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 12/2022 - GED	2.342,52	0,00	206.219,54	D
1	21/11/2022	CPA-108377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3464-301122 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 12/2022 - GED	3.494,75	0,00	209.714,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/11/2022						97.701,77	0,00		
1	30/11/2022	CTB-1995	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Adiantamento salarial de 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	188.750,94	D
1	30/11/2022	CTB-1995	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3445-301122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários-férias requisitados 020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12.	9.336,35	0,00	198.087,29	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 11/22	0,00	82.793,59	115.293,70	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 11/22	2.284,50	0,00	117.578,20	D
Total do Dia: 30/11/2022						11.620,85	103.756,94		
Total da Conta: Férias						134.101,24	103.756,94		
								Saldo Anterior:	87.233,90 D
								Saldo Final:	117.578,20 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário						Saldo Anterior:		1.018.206,12 D	
1	16/11/2022	CPA-107977	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-3420-301122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - GED	26.106,77	0,00	1.044.312,89	D
1	16/11/2022	CPA-107978	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3421-301122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - GED	146.834,00	0,00	1.191.146,89	D
Total do Dia: 16/11/2022						172.940,77	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 11/22	0,00	15.578,39	1.175.568,50	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	15.578,39		
Total da Conta: 13º Salário						172.940,77	15.578,39		
								Saldo Anterior:	1.018.206,12 D
								Saldo Final:	1.175.568,50 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/11/2022	CTB-1995	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Adiantamento salarial de 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	20.963,35	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 11/22	0,00	20.963,35	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						20.963,35	20.963,35		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adiantamento Salarial						20.963,35	20.963,35		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	11/11/2022	CPA-108491	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	165.131,94	0,00	165.131,94	D
Total do Dia: 11/11/2022						165.131,94	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107872	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	331.239,16	0,00	496.371,10	D
Total do Dia: 16/11/2022						331.239,16	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108539	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	643,04	0,00	497.014,14	D
Total do Dia: 22/11/2022						643,04	0,00		
1	27/11/2022	CPA-109298	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.816079 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022	0,00	331.239,16	165.774,98	D
1	27/11/2022	CPA-109299	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.820379 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238	0,00	165.131,94	643,04	D
Total do Dia: 27/11/2022						0,00	496.371,10		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						497.014,14	496.371,10		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		643,04	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	519.635,34
1	04/11/2022	TES-109138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	1.671,20	0,00	521.306,54	D
1	04/11/2022	TES-109144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	1.074,95	0,00	522.381,49	D
Total do Dia: 04/11/2022						2.746,15	0,00		
1	05/11/2022	TES-109139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	29,61	0,00	522.411,10	D
1	05/11/2022	TES-109145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	56,99	0,00	522.468,09	D
1	05/11/2022	TES-109164	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,21	0,00	522.468,30	D
Total do Dia: 05/11/2022						86,81	0,00		
1	10/11/2022	TES-109140	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/11/2022 - - DEB IRRF	46,77	0,00	522.515,07	D
Total do Dia: 10/11/2022						46,77	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2022	TES-109134	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	221,82	0,00	522.736,89	D
1	11/11/2022	TES-109152	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	658,27	0,00	523.395,16	D
1	11/11/2022	TES-109159	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	36,44	0,00	523.431,60	D
1	11/11/2022	TES-109166	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	102,11	0,00	523.533,71	D
Total do Dia: 11/11/2022						1.018,64	0,00		
1	17/11/2022	TES-109167	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/11/2022 - - DEB IRRF	229,13	0,00	523.762,84	D
Total do Dia: 17/11/2022						229,13	0,00		
1	23/11/2022	TES-109153	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	3,46	0,00	523.766,30	D
1	23/11/2022	TES-109168	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	4.393,95	0,00	528.160,25	D
Total do Dia: 23/11/2022						4.397,41	0,00		
1	30/11/2022	TES-109207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	5,82	0,00	528.166,07	D
1	30/11/2022	TES-109214	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	12.965,21	0,00	541.131,28	D
1	30/11/2022	TES-109219	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	13.718,57	0,00	554.849,85	D
Total do Dia: 30/11/2022						26.689,60	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						35.214,51	0,00		

Saldo Anterior: 519.635,34 D
Saldo Final: 554.849,85 D

Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado

Saldo Anterior: 45.001,30 D

1	23/11/2022	FAT-3868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	49.501,43	D
Total do Dia: 23/11/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		

Saldo Anterior: 45.001,30 D
Saldo Final: 49.501,43 D

Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado

Saldo Anterior: 0,00

1	23/11/2022	FAT-3868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 23/11/2022						15.000,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	CPA-109069	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	0,00	15.000,42		
					Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado	15.000,42	15.000,42		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.678,18	1.678,18	C
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.678,18	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	1.678,18	1.678,18		
					Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo	1.678,18	1.678,18		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.729,83	7.729,83	C
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.729,83	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	7.729,83	7.729,83		
					Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	7.729,83	7.729,83		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	8.655,92
1	01/11/2022	CTB-1948	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA DE ESTORNO IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	0,00	8.655,92	0,00	D
					Total do Dia: 01/11/2022	0,00	8.655,92		
1	30/11/2022	CTB-1995	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - a transferência IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	14.101,94	0,00	14.101,94	D
					Total do Dia: 30/11/2022	14.101,94	0,00		
					Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias	14.101,94	8.655,92		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		8.655,92	D
						Saldo Final:		14.101,94	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		2.220,80	D
1	30/11/2022	CTB-1973	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial	0,00	348,82	1.871,98	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	348,82		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	348,82		
						Saldo Anterior:		2.220,80	D
								1.871,98	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		72.922,83	D
1	01/11/2022	145033	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,99	72.914,84	D
1	01/11/2022	CTB-1992	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a entrada do item Rodo 40 cm no estoque, após ajustes.	44,47	0,00	72.959,31	D
Total do Dia: 01/11/2022						44,47	7,99		
1	03/11/2022	144926	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	72.957,74	D
1	03/11/2022	144955	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	25,50	72.932,24	D
1	03/11/2022	144997	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,10	72.930,14	D
1	03/11/2022	145008	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	640,74	72.289,40	D
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	669,91		
1	04/11/2022	144956	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	72.228,20	D
1	04/11/2022	144968	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	72.217,97	D
1	04/11/2022	145005	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	5,68	72.212,29	D
1	04/11/2022	145009	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,60	72.156,69	D
1	04/11/2022	145028	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	72.154,99	D
1	04/11/2022	145029	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,05	72.151,94	D
1	04/11/2022	145030	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19	72.147,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	145031	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,84	72.128,91	D
1	04/11/2022	145032	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,80	72.124,11	D
1	04/11/2022	145034	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	72.122,97	D
1	04/11/2022	145035	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	72.122,37	D
Total do Dia: 04/11/2022						0,00	167,03		
1	07/11/2022	144913	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66	72.118,71	D
1	07/11/2022	144914	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,58	72.113,13	D
1	07/11/2022	144929	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	61,72	72.051,41	D
1	07/11/2022	144934	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	11,99	72.039,42	D
1	07/11/2022	144935	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52	72.008,90	D
1	07/11/2022	144945	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	72.001,83	D
1	07/11/2022	144949	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	71.993,96	D
1	07/11/2022	144957	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	86,70	71.907,26	D
1	07/11/2022	144964	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	18,06	71.889,20	D
1	07/11/2022	144969	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	32,39	71.856,81	D
1	07/11/2022	144977	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20	71.854,61	D
1	07/11/2022	144980	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	71.839,90	D
1	07/11/2022	144984	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	71.827,20	D
1	07/11/2022	144987	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	0,00	0,90	71.826,30	D
1	07/11/2022	144991	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65	71.818,65	D
1	07/11/2022	144994	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	71.802,22	D
1	07/11/2022	144998	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,70	71.787,52	D
1	07/11/2022	145001	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57	71.778,95	D
1	07/11/2022	145003	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,47	71.768,48	D
1	07/11/2022	145006	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,26	71.764,22	D
1	07/11/2022	145010	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	148,25	71.615,97	D
1	07/11/2022	145019	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	16,98	71.598,99	D
1	07/11/2022	145020	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	71.579,82	D
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	542,55		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2022	144936	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	71.579,47	D
1	08/11/2022	144937	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,24	71.579,23	D
1	08/11/2022	144940	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52	71.548,71	D
1	08/11/2022	144941	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38	71.548,33	D
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	31,49		
1	10/11/2022	144921	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	123,44	71.424,89	D
1	10/11/2022	144946	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	71.417,82	D
1	10/11/2022	144950	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,93	71.413,89	D
1	10/11/2022	144958	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60	71.383,29	D
1	10/11/2022	144970	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	71.373,06	D
1	10/11/2022	145011	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,19	71.261,87	D
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	286,46		
1	11/11/2022	144908	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	48,74	71.213,13	D
1	11/11/2022	144909	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18	71.210,95	D
1	11/11/2022	144910	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19	71.206,76	D
1	11/11/2022	144911	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	71.203,31	D
1	11/11/2022	144917	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	1,25	71.202,06	D
1	11/11/2022	144942	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	71.200,66	D
1	11/11/2022	144943	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83	71.198,83	D
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	63,04		
1	16/11/2022	144918	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47	71.194,36	D
1	16/11/2022	144947	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	71.187,29	D
1	16/11/2022	144951	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	71.179,42	D
1	16/11/2022	144959	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	71.128,42	D
1	16/11/2022	144965	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,64	71.107,78	D
1	16/11/2022	144971	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,91	71.095,87	D
1	16/11/2022	144976	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	33,60	71.062,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2022	144981	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	71.047,56	D
1	16/11/2022	144988	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,90	71.045,66	D
1	16/11/2022	144992	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,10	71.040,56	D
1	16/11/2022	145004	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,98	71.033,58	D
1	16/11/2022	145012	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,65	70.940,93	D
1	16/11/2022	145017	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17	70.938,76	D
1	16/11/2022	145021	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	70.919,59	D
1	16/11/2022	145023	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,93	70.916,66	D
1	16/11/2022	145024	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,05	70.913,61	D
1	16/11/2022	145025	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	70.910,82	D
1	16/11/2022	145026	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,84	70.891,98	D
1	16/11/2022	145027	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	70.884,66	D
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	314,17		
1	17/11/2022	144915	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	40,41	70.844,25	D
1	17/11/2022	144916	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02	70.843,23	D
1	17/11/2022	144919	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,40	70.838,83	D
1	17/11/2022	144920	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	70.833,00	D
1	17/11/2022	144931	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19	70.828,81	D
1	17/11/2022	144932	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69	70.767,12	D
1	17/11/2022	144960	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	70.756,92	D
1	17/11/2022	144966	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58	70.754,34	D
1	17/11/2022	144972	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70	70.752,64	D
1	17/11/2022	144978	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20	70.750,44	D
1	17/11/2022	144982	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	70.735,73	D
1	17/11/2022	144985	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	70.723,03	D
1	17/11/2022	144989	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95	70.722,08	D
1	17/11/2022	144993	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,55	70.719,53	D
1	17/11/2022	144995	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	70.703,10	D
1	17/11/2022	145000	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de	0,00	3,30	70.699,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	145013	AGEHAB -	hmsilva	móveis Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53	70.681,27	D
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	203,39		
1	18/11/2022	144923	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18	70.679,09	D
1	18/11/2022	144924	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,03	70.677,06	D
1	18/11/2022	144925	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	70.669,86	D
1	18/11/2022	144927	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,40	70.665,46	D
1	18/11/2022	144928	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	70.659,63	D
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	21,64		
1	21/11/2022	144912	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	70.640,83	D
1	21/11/2022	144948	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	70.633,76	D
1	21/11/2022	144952	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	70.625,89	D
1	21/11/2022	144961	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60	70.595,29	D
1	21/11/2022	144967	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48	70.579,81	D
1	21/11/2022	144973	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10	70.574,71	D
1	21/11/2022	144979	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20	70.572,51	D
1	21/11/2022	144983	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	70.557,80	D
1	21/11/2022	144986	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	70.545,10	D
1	21/11/2022	144990	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95	70.544,15	D
1	21/11/2022	144996	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	70.527,72	D
1	21/11/2022	144999	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,30	70.521,42	D
1	21/11/2022	145014	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,62	70.465,80	D
1	21/11/2022	145018	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17	70.463,63	D
1	21/11/2022	145022	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	19,17	70.444,46	D
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	215,17		
1	22/11/2022	144922	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47	70.439,99	D
1	22/11/2022	145036	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	5,41	70.434,58	D
1	22/11/2022	145037	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,19	70.432,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	145038	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	73,30	70.359,09	D
1	22/11/2022	145039	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	4,36	70.354,73	D
1	22/11/2022	145040	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40	70.349,33	D
1	22/11/2022	145041	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	16,10	70.333,23	D
1	22/11/2022	145042	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,42	70.323,81	D
1	22/11/2022	145043	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82	70.316,99	D
1	22/11/2022	145044	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	18,35	70.298,64	D
1	22/11/2022	145045	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	70.298,04	D
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	146,42		
1	23/11/2022	144944	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,94	70.289,10	D
1	23/11/2022	144953	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,15	70.285,95	D
1	23/11/2022	144962	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60	70.255,35	D
1	23/11/2022	144974	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	70.245,12	D
1	23/11/2022	145015	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,60	70.189,52	D
1	23/11/2022	CPA-108727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1682 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Processo 202100031000316 aquisição de materiais - GED	1.454,94	0,00	71.644,46	D
Total do Dia: 23/11/2022						1.454,94	108,52		
1	24/11/2022	144938	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,37	71.636,09	D
1	24/11/2022	144939	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	71.634,94	D
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	9,52		
1	25/11/2022	144930	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	61,72	71.573,22	D
1	25/11/2022	144933	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	71.571,50	D
1	25/11/2022	144954	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1,57	71.569,93	D
1	25/11/2022	144963	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80	71.529,13	D
1	25/11/2022	144975	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52	71.520,61	D
1	25/11/2022	145002	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,14	71.503,47	D
1	25/11/2022	145007	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	71.502,05	D
1	25/11/2022	145016	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	74,13	71.427,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2022	145046	AGEHAB -	hmsilva	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	10,90	71.417,02	D
1	25/11/2022	145047	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76	71.413,26	D
1	25/11/2022	145048	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00	71.409,26	D
1	25/11/2022	145049	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52	71.378,74	D
1	25/11/2022	145050	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	71.375,33	D
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	259,61		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						1.499,41	3.046,91		
								Saldo Anterior:	72.922,83 D
								Saldo Final:	71.375,33 D
Conta: 1.2.01.04.001.0003 - 2947 - Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José								Saldo Anterior:	2.366.746,45 D
1	30/11/2022	CTB-1993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixas dos alienações dos Lotes Rua VC-21 B e Rua VC-21C dos Blocos de 132 a 145 das matrículas 193726 a 193737/193781/193740 para construção de 256 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, conforme Processo 202100031000580, Despacho 474/2022 - ASJUR	0,00	103.710,40	2.263.036,05	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	103.710,40		
Total da Conta: Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José						0,00	103.710,40		
								Saldo Anterior:	2.366.746,45 D
								Saldo Final:	2.263.036,05 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.179.148,72 D
1	30/11/2022	CTB-2000	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	8.939,30	0,00	1.188.088,02	D
Total do Dia: 30/11/2022						8.939,30	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						8.939,30	0,00		
								Saldo Anterior:	1.179.148,72 D
								Saldo Final:	1.188.088,02 D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	67.890.093,97 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2022	CPA-107326	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006887 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED	479.290,53	0,00	68.369.384,50	D
					Total do Dia: 01/11/2022	479.290,53	0,00		
1	03/11/2022	CPA-107388	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 30 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo Gama - GO. - GED	11.235,90	0,00	68.380.620,40	D
1	03/11/2022	CPA-107427	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	344.529,35	0,00	68.725.149,75	D
					Total do Dia: 03/11/2022	355.765,25	0,00		
1	04/11/2022	CPA-107488	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	726.712,80	0,00	69.451.862,55	D
1	04/11/2022	CPA-107492	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	206.206,74	0,00	69.658.069,29	D
1	04/11/2022	CPA-107509	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 29 - CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA - PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari - GO. - GED	17.618,10	0,00	69.675.687,39	D
					Total do Dia: 04/11/2022	950.537,64	0,00		
1	07/11/2022	CPA-107583	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	311.998,23	0,00	69.987.685,62	D
1	07/11/2022	CPA-107596	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 575 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	12.894,68	0,00	70.000.580,30	D
1	07/11/2022	CPA-107605	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª	199.867,38	0,00	70.200.447,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	CPA-107611	AGEHAB -	clsilva	Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinchã - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	225.471,76	0,00	70.425.919,44	D
1	07/11/2022	CPA-107616	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED	326.396,31	0,00	70.752.315,75	D
1	07/11/2022	CPA-107625	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1 - GED	288.705,28	0,00	71.041.021,03	D
1	07/11/2022	CPA-107632	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3863 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO. - GED	21.132,59	0,00	71.062.153,62	D
Total do Dia: 07/11/2022						1.386.466,23	0,00		
1	08/11/2022	CPA-107657	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. -	240.651,46	0,00	71.302.805,08	D
1	08/11/2022	CPA-107684	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	332.750,71	0,00	71.635.555,79	D
1	08/11/2022	CPA-107685	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	258.141,14	0,00	71.893.696,93	D
Total do Dia: 08/11/2022						831.543,31	0,00		
1	09/11/2022	CPA-107738	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 578 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO. - GED	10.476,51	0,00	71.904.173,44	D
1	09/11/2022	CPA-107824	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 31 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007162 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de	20.446,66	0,00	71.924.620,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Mundo Novo -GO. - GED				
					Total do Dia: 09/11/2022	30.923,17	0,00		
1	10/11/2022	CPA-107818	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 42 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO - GED	14.343,01	0,00	71.938.963,11	D
					Total do Dia: 10/11/2022	14.343,01	0,00		
1	11/11/2022	CPA-107840	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 579 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAEM E PERCOLAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200 - GED	10.450,19	0,00	71.949.413,30	D
1	11/11/2022	CPA-107862	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 81 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	718.683,52	0,00	72.668.096,82	D
					Total do Dia: 11/11/2022	729.133,71	0,00		
1	14/11/2022	CPA-107958	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2 - Vue Construtora Eireli - PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO. - GED	16.736,48	0,00	72.684.833,30	D
					Total do Dia: 14/11/2022	16.736,48	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107908	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO - GED	472.461,87	0,00	73.157.295,17	D
1	16/11/2022	CPA-108040	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 43 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO. - GED	13.992,33	0,00	73.171.287,50	D
					Total do Dia: 16/11/2022	486.454,20	0,00		
1	17/11/2022	CPA-108048	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 46 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO. - GED	12.002,94	0,00	73.183.290,44	D
1	17/11/2022	CPA-108057	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção	473.053,78	0,00	73.656.344,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108062	AGEHAB -	RRSouza	de 30 U. H. no município de Orizona - Go - GED Vlr. Ref. - NF. 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	620.671,07	0,00	74.277.015,29	D
1	17/11/2022	CPA-108067	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	610.517,08	0,00	74.887.532,37	D
1	17/11/2022	CPA-108071	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	145.822,11	0,00	75.033.354,48	D
1	17/11/2022	CPA-108147	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34 U.H. no município de Aragoiânia - GO. - GED	14.564,09	0,00	75.047.918,57	D
Total do Dia: 17/11/2022						1.876.631,07	0,00		
1	18/11/2022	CPA-108153	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO. - GED	1.683.634,03	0,00	76.731.552,60	D
1	18/11/2022	CPA-108154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 48 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217 - GED	195.337,31	0,00	76.926.889,91	D
1	18/11/2022	CPA-108160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1 - pago ao GOL CONSTRUTORA LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031005032 - GED	13.671,30	0,00	76.940.561,21	D
1	18/11/2022	CPA-108173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367 - GED	471.049,21	0,00	77.411.610,42	D
1	18/11/2022	CPA-108176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 35 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS - GO PROC SEI 202200031007295 - GED	366.743,77	0,00	77.778.354,19	D
1	18/11/2022	CPA-108182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1 - pago ao ON INCORPORADORA LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031004962 - GED	10.731,95	0,00	77.789.086,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	CPA-108186	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 2202200031007221 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -GO. - GED	256.848,14	0,00	78.045.934,28	D
1	18/11/2022	CPA-108196	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Parelas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás. - GED	499.928,52	0,00	78.545.862,80	D
1	18/11/2022	CPA-108199	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO - GED	344.016,18	0,00	78.889.878,98	D
Total do Dia: 18/11/2022						3.841.960,41	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108345	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu -GO.	625.352,85	0,00	79.515.231,83	D
1	21/11/2022	CPA-108355	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 49 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO. - GED	18.217,50	0,00	79.533.449,33	D
Total do Dia: 21/11/2022						643.570,35	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108443	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007475 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 Sub Etapa 3C, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	221.962,24	0,00	79.755.411,57	D
1	22/11/2022	CPA-108448	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007394 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	287.062,02	0,00	80.042.473,59	D
1	22/11/2022	CPA-108463	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007478 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 09/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	418.685,29	0,00	80.461.158,88	D
Total do Dia: 22/11/2022						927.709,55	0,00		
1	23/11/2022	CPA-108499	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007424 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 17/11/2022, ref.a 3ª Etapa Sub Etapa 3B Parcela 1, para	240.651,46	0,00	80.701.810,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	CPA-108526	AGEHAB -	ajbfernandes	construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007399 - Medição dos serviços executados em 20/10/2022 a 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1 para construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO. - GED	402.448,84	0,00	81.104.259,18	D
1	23/11/2022	CPA-108536	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	271.115,82	0,00	81.375.375,00	D
1	23/11/2022	CPA-108542	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	636.994,97	0,00	82.012.369,97	D
1	23/11/2022	CPA-108546	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	636.994,97	0,00	82.649.364,94	D
1	23/11/2022	CPA-108550	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	1.021.053,23	0,00	83.670.418,17	D
1	23/11/2022	CPA-108554	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005917 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 27/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO. - GED	951.164,84	0,00	84.621.583,01	D
Total do Dia: 23/11/2022						4.160.424,13	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108676	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005863 - Medição dos serviços executados em 26/08/2022 a 24/10/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª e 2ª Parcela para construção de 35 U.H. no município de Itumbiara - GO. - GED	484.417,19	0,00	85.106.000,20	D
Total do Dia: 24/11/2022						484.417,19	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108731	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 585 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031007377 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 03/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	304.508,62	0,00	85.410.508,82	D
1	25/11/2022	CPA-108735	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	315.535,31	0,00	85.726.044,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2022	CPA-108746	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 8 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em 14/06/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	447.665,51	0,00	86.173.709,64	D
Total do Dia: 25/11/2022						1.067.709,44	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						18.283.615,67	0,00		
								Saldo Anterior: 67.890.093,97	D
								Saldo Final: 86.173.709,64	D
Conta: 1.2.01.08.001.0002 - 3822 - Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS								Saldo Anterior: 3.512.458,48	D
1	01/11/2022	CPA-102407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2715 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria - GED	32.782,21	0,00	3.545.240,69	D
Total do Dia: 01/11/2022						32.782,21	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Convênios						32.782,21	0,00		
								Saldo Anterior: 3.512.458,48	D
								Saldo Final: 3.545.240,69	D
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 813.782,63	D
1	01/11/2022	CPA-107796	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 094 - pago ao FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS - GED	26.116,50	0,00	839.899,13	D
1	01/11/2022	CPA-107986	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 62496 - pago ao NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - para Proc. 202200031004430 - Aquisição ponto eletrônico - GED	3.328,30	0,00	843.227,43	D
Total do Dia: 01/11/2022						29.444,80	0,00		
1	08/11/2022	CPA-107732	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1605 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO. - GED	4.000,00	0,00	847.227,43	D
Total do Dia: 08/11/2022						4.000,00	0,00		
1	16/11/2022	CPA-108053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1616 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS - GED	2.900,00	0,00	850.127,43	D
Total do Dia: 16/11/2022						2.900,00	0,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						36.344,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	813.782,63	D
								Saldo Final:	850.127,43	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	492.918,75	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	6.032,97	498.951,72	C	
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	379,83	499.331,55	C	
1	30/11/2022	CTB-2049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste Item 1301 com valor residual negativo	371,50	0,00	498.960,05	C	
Total do Dia: 30/11/2022						371,50	6.412,80			
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						371,50	6.412,80			
								Saldo Anterior:	492.918,75	C
								Saldo Final:	498.960,05	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.537.834,81	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	932,26	1.538.767,07	C	
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	33.120,18	1.571.887,25	C	
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	34.052,44			
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	34.052,44			
								Saldo Anterior:	1.537.834,81	C
								Saldo Final:	1.571.887,25	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	124.143,38	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	1.912,22	126.055,60	C	
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	175,97	126.231,57	C	
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	2.088,19			
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.088,19			
								Saldo Anterior:	124.143,38	C
								Saldo Final:	126.231,57	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	12.840,00	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	2.996,01	15.836,01	C	
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	2.996,01			
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	2.996,01			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		12.840,00	C
						Saldo Final:		15.836,01	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		77.357,82	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	191,46	77.549,28	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
						Saldo Anterior:		77.357,82	C
						Saldo Final:		77.549,28	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		111.301,48	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	320,41	111.621,89	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
						Saldo Anterior:		111.301,48	C
						Saldo Final:		111.621,89	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		461.021,96	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	27.248,11	488.270,07	C
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	707,99	488.978,06	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	27.956,10		
Total da Conta: (-) Software						0,00	27.956,10		
						Saldo Anterior:		461.021,96	C
						Saldo Final:		488.978,06	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/22	0,00	1.315.642,54	1.315.642,54	C
1	30/11/2022	TES-108965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3440-301122 - Salários a Pagar - Agehab	1.110.676,73	0,00	204.965,81	C
1	30/11/2022	TES-108967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3438-301122 - Salários a Pagar - Agehab	56.168,12	0,00	148.797,69	C
1	30/11/2022	TES-108968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3437-301122 - Salários a Pagar - Agehab	148.797,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2022						1.315.642,54	1.315.642,54		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.315.642,54	1.315.642,54		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	09/11/2022	TES-107827	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3407-101122 - BEATRIZ SILVA FERREIRA - Rescisão - 11/2022	3.106,38	0,00	3.106,38	D
Total do Dia: 09/11/2022						3.106,38	0,00		
1	14/11/2022	TES-107943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3419-161122 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Rescisão - 11/2022	6.293,08	0,00	9.399,46	D
Total do Dia: 14/11/2022						6.293,08	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 11/22	0,00	9.399,46	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	9.399,46		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						9.399,46	9.399,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	07/11/2022	CPA-107561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3408-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	4.903,75	4.903,75	C
1	07/11/2022	CPA-107562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-3409-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	2.283,22	7.186,97	C
1	07/11/2022	CPA-107563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-3410-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.980,11	9.167,08	C
1	07/11/2022	CPA-107564	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-3411-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	4.203,66	13.370,74	C
1	07/11/2022	CPA-107565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3412-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	3.601,17	16.971,91	C
1	07/11/2022	CPA-107566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-3413-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	3.452,91	20.424,82	C
1	07/11/2022	CPA-107567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3414-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	928,83	21.353,65	C
1	07/11/2022	CPA-107568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA	0,00	1.082,37	22.436,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	CPA-107569	AGEHAB -	grupoinova	GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3415-181122 - Férias - 11/2022 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias VALTER JOSE BARBOSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3416-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	739,40	23.175,42	C
1	07/11/2022	CPA-107570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3417-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.603,20	24.778,62	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	24.778,62		
1	17/11/2022	TES-108083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3411-181122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	4.203,66	0,00	20.574,96	C
1	17/11/2022	TES-108084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3414-181122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	928,83	0,00	19.646,13	C
1	17/11/2022	TES-108085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3416-181122 - VALTER JOSE BARBOSA - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 30/11/2022	739,40	0,00	18.906,73	C
1	17/11/2022	TES-108087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3413-181122 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 06/12/2022	3.452,91	0,00	15.453,82	C
1	17/11/2022	TES-108088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3409-181122 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	2.283,22	0,00	13.170,60	C
1	17/11/2022	TES-108089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3415-181122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	1.082,37	0,00	12.088,23	C
1	17/11/2022	TES-108090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3408-181122 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 28/11 a 12/12/2021	4.903,75	0,00	7.184,48	C
1	17/11/2022	TES-108091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3412-181122 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 05/12/2022	3.601,17	0,00	3.583,31	C
1	17/11/2022	TES-108092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3410-181122 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	1.980,11	0,00	1.603,20	C
1	17/11/2022	TES-108093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3417-181122 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	1.603,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/11/2022						24.778,62	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108359	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3446-301122 - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023 - GED 0020.22000.310061-16	0,00	6.962,68	6.962,68	C
1	21/11/2022	CPA-108360	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3447-301122 - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022 - GED 0020.22000.310060-74	0,00	3.749,57	10.712,25	C
1	21/11/2022	CPA-108361	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-3448-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	9.894,06	20.606,31	C
1	21/11/2022	CPA-108362	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-3449-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	5.470,20	26.076,51	C
1	21/11/2022	CPA-108363	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto	0,00	2.918,80	28.995,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	CPA-108364	AGEHAB -	grupoinova	Nr. FP-7-3450-301122 - Férias - 12/2022 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-3451-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.268,67	31.263,98	C
1	21/11/2022	CPA-108365	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-3452-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	5.568,42	36.832,40	C
1	21/11/2022	CPA-108366	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3453-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	8.407,26	45.239,66	C
1	21/11/2022	CPA-108367	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3454-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	10.102,59	55.342,25	C
1	21/11/2022	CPA-108368	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-3455-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.171,33	58.513,58	C
1	21/11/2022	CPA-108369	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3456-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	9.944,43	68.458,01	C
1	21/11/2022	CPA-108370	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3457-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	6.493,00	74.951,01	C
1	21/11/2022	CPA-108371	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3458-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	5.148,04	80.099,05	C
1	21/11/2022	CPA-108372	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3459-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.496,73	83.595,78	C
1	21/11/2022	CPA-108373	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3460-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.782,43	86.378,21	C
1	21/11/2022	CPA-108374	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3461-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.126,90	89.505,11	C
1	21/11/2022	CPA-108375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3462-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.359,39	91.864,50	C
1	21/11/2022	CPA-108376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3463-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.342,52	94.207,02	C
1	21/11/2022	CPA-108377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-3464-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.494,75	97.701,77	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	97.701,77		
1	30/11/2022	CTB-1995	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3445-301122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários-férias requisitados 020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12.	0,00	9.336,35	107.038,12	C
1	30/11/2022	TES-108975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3449-301122 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 22/12/2022	5.470,20	0,00	101.567,92	C
1	30/11/2022	TES-108976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3458-301122 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2021/2022 - 05/12 a 19/12/2022	5.148,04	0,00	96.419,88	C
1	30/11/2022	TES-108977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3462-301122 - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Férias - 2021/2022 - 20/12/2022 a 08/01/2023	2.359,39	0,00	94.060,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3464-301122 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 25/12/2022	3.494,75	0,00	90.565,74	C
1	30/11/2022	TES-108979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3450-301122 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 15/12/2022	2.918,80	0,00	87.646,94	C
1	30/11/2022	TES-108980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3452-301122 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 e 2021/2022 - de 05/12 a 09/12 e de 13/12 a 23/12/2022 (e 5060)	5.568,42	0,00	82.078,52	C
1	30/11/2022	TES-108981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3448-301122 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2021/2022 - 15/12/2022 a 13/01/2023	9.894,06	0,00	72.184,46	C
1	30/11/2022	TES-108982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3460-301122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 01/01/2023	2.782,43	0,00	69.402,03	C
1	30/11/2022	TES-108983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3451-301122 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 2017/2018 - 08/12/2022 a 23/12/2022	2.268,67	0,00	67.133,36	C
1	30/11/2022	TES-108984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3453-301122 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 12/01/2023	8.407,26	0,00	58.726,10	C
1	30/11/2022	TES-108985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3455-301122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 02/01/2023	3.171,33	0,00	55.554,77	C
1	30/11/2022	TES-108986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3446-301122 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023	6.962,68	0,00	48.592,09	C
1	30/11/2022	TES-108987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3461-301122 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 29/12/2022	3.126,90	0,00	45.465,19	C
1	30/11/2022	TES-108988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3456-301122 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 09/12/2022	9.944,43	0,00	35.520,76	C
1	30/11/2022	TES-108989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3457-301122 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 21/12/2022 a 04/01/2023	6.493,00	0,00	29.027,76	C
1	30/11/2022	TES-108990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3463-301122 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 16/12/2022	2.342,52	0,00	26.685,24	C
1	30/11/2022	TES-108991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3459-301122 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 26/12/2022	3.496,73	0,00	23.188,51	C
1	30/11/2022	TES-108992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3454-301122 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2021/2022 - 05/12 a 10/12/2022	10.102,59	0,00	13.085,92	C
1	30/11/2022	TES-108993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3447-301122 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022	3.749,57	0,00	9.336,35	C
1	30/11/2022	TES-108994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3445-301122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários-férias requisitados 2020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12	9.336,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						107.038,12	9.336,35		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias a Pagar						131.816,74	131.816,74		
							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	16/11/2022	CPA-107977	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3420-301122 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - GED	0,00	26.106,77	26.106,77	C
1	16/11/2022	CPA-107978	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3421-301122 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - GED	0,00	146.834,00	172.940,77	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	172.940,77		
1	30/11/2022	TES-108963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3421-301122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	146.834,00	0,00	26.106,77	C
1	30/11/2022	TES-108964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3420-301122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	26.106,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						172.940,77	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						172.940,77	172.940,77		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/11/2022	TES-108806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - - Mensalidade SindGestor - 11/2022 para FP-63-3433-301122 GED 2022.00031.007296-	347,76	0,00	347,76	D
1	29/11/2022	TES-108810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 11/2022- SindPúblico Mensalidade - 11/2022 para FP-64-3434-301122 GED 2022.00031.007296-	168,75	0,00	516,51	D
1	29/11/2022	TES-108811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022 para FP-17-3439-301122 GED 2022.00031.007296-	8.276,14	0,00	8.792,65	D
Total do Dia: 29/11/2022						8.792,65	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Contribuição Sindical 11/22	0,00	126,54	8.666,11	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 11/22	0,00	8.766,11	100,00	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	8.892,65		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						8.792,65	8.892,65		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		100,00	C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		15.761,09	C
1	03/11/2022	TES-107467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2022- Empréstimo Consignado Caixa - 10/2022 para FP-27-3368-101122 GED 2022.00031.006525-	15.761,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/11/2022						15.761,09	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 11/22	0,00	17.498,41	17.498,41	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 11/22	0,00	1.303,23	18.801,64	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 11/22	0,00	757,47	19.559,11	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 11/22	0,00	1.999,99	21.559,10	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	21.559,10		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						15.761,09	21.559,10		
						Saldo Anterior:		15.761,09	C
						Saldo Final:		21.559,10	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/11/2022	TES-108872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2022 para FP-22-3432-301122 GED 2022.00031.007296-	29.525,15	0,00	29.525,15	D
Total do Dia: 29/11/2022						29.525,15	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 11/22	0,00	29.525,15	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	29.525,15		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						29.525,15	29.525,15		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/11/2022	TES-108086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022 Tony Helton- Pensão Alimentícia Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022 Tony Helton para FP-57-3418-181122 GED 0020.22000.310049-96	398,08	0,00	398,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/11/2022						398,08	0,00		
1	29/11/2022	TES-108871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 11/2022- Pensão Alimentícia - 11/2022 para FP-56-3431-301122 GED 2022.00031.007296-	2.236,00	0,00	2.634,08	D
Total do Dia: 29/11/2022						2.236,00	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 11/22	0,00	2.634,08	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	2.634,08		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.634,08	2.634,08		
								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:	620.605,39 C
1	17/11/2022	CTB-1987	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,21	0,00	620.605,18	C
1	17/11/2022	TES-108098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3405-181122 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	620.605,17	0,00	0,01	C
1	17/11/2022	TES-108098	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 10/2022 GED 2022.00031.006525-	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/11/2022						620.605,39	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 11/22	0,00	138.885,32	138.885,32	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/22	0,00	489.397,74	628.283,06	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 11/22	5.594,77	0,00	622.688,29	C
Total do Dia: 30/11/2022						5.594,77	628.283,06		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						626.200,16	628.283,06		
								Saldo Anterior:	620.605,39 C
								Saldo Final:	622.688,29 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	398.369,88 C
1	01/11/2022	CPA-107327	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-887-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	18.452,69	416.822,57	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	18.452,69		
1	03/11/2022	CPA-107429	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	13.264,38	430.086,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2022	CPA-107495	AGEHAB -	RRSouza	Seguro Social Cf. NF. 2448650-888-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	430.462,15	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	13.639,58		
1	04/11/2022	CPA-107489	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	27.978,44	458.440,59	C
1	04/11/2022	CPA-107493	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	7.938,96	466.379,55	C
1	04/11/2022	CPA-107589	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.660,18	469.039,73	C
Total do Dia: 04/11/2022						0,00	38.577,58		
1	07/11/2022	CPA-107584	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.011,93	481.051,66	C
1	07/11/2022	CPA-107606	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448971-186-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED	0,00	7.694,89	488.746,55	C
1	07/11/2022	CPA-107612	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.680,66	497.427,21	C
1	07/11/2022	CPA-107617	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.566,26	509.993,47	C
1	07/11/2022	CPA-107637	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	11.115,15	521.108,62	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	52.068,89		
1	08/11/2022	CPA-107659	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.265,08	530.373,70	C
1	08/11/2022	CPA-107686	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	12.810,90	543.184,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2022	CPA-107688	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.938,43	553.123,03	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	32.014,41		
1	10/11/2022	CPA-108712	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-481-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	554.280,21	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	1.157,18		
1	11/11/2022	CPA-108438	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	27.669,32	581.949,53	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	27.669,32		
1	14/11/2022	CPA-108033	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-656-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.398,09	586.347,62	C
Total do Dia: 14/11/2022						0,00	4.398,09		
1	16/11/2022	CPA-107909	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	18.189,78	604.537,40	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	18.189,78		
1	17/11/2022	CPA-108058	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	18.212,57	622.749,97	C
1	17/11/2022	CPA-108064	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3877-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	23.895,84	646.645,81	C
1	17/11/2022	CPA-108068	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	23.504,91	670.150,72	C
1	17/11/2022	CPA-108072	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.614,15	675.764,87	C
1	17/11/2022	TES-108105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-444-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	674.607,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	TES-108106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4823-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.660,18	0,00	671.947,51	C
1	17/11/2022	TES-108107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-513-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	671.572,31	C
1	17/11/2022	TES-108108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.083,94	0,00	667.488,37	C
1	17/11/2022	TES-108109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.072,27	0,00	653.416,10	C
1	17/11/2022	TES-108110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.280,93	0,00	642.135,17	C
1	17/11/2022	TES-108111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-569-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.936,93	0,00	631.198,24	C
1	17/11/2022	TES-108112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-570-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.055,41	0,00	619.142,83	C
1	17/11/2022	TES-108113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-571-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.046,90	0,00	594.095,93	C
1	17/11/2022	TES-108114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-572-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.746,06	0,00	554.349,87	C
1	17/11/2022	TES-108115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-573-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.821,43	0,00	541.528,44	C
1	17/11/2022	TES-108117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-	20.916,70	0,00	520.611,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	TES-108118	AGEHAB -	jcrios	INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.176,74	0,00	499.435,00	C
1	17/11/2022	TES-108119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.695,81	0,00	486.739,19	C
1	17/11/2022	TES-108120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.401,45	0,00	472.337,74	C
1	17/11/2022	TES-108121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.243,29	0,00	457.094,45	C
1	17/11/2022	TES-108122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.246,30	0,00	427.848,15	C
1	17/11/2022	TES-108123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-882-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.915,66	0,00	408.932,49	C
1	17/11/2022	TES-108125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.868,32	0,00	400.064,17	C
1	17/11/2022	TES-108126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.821,81	0,00	363.242,36	C
1	17/11/2022	TES-108127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.805,63	0,00	337.436,73	C
1	17/11/2022	TES-108128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-01-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.483,46	0,00	313.953,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	TES-108129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-331-INSS-OBRA- 3,51-2658	5.402,17	0,00	308.551,10	C
1	17/11/2022	TES-108130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-332-INSS-OBRA- 3,51-2658	4.687,17	0,00	303.863,93	C
1	17/11/2022	TES-108131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-333-INSS-OBRA- 3,51-2658	3.721,28	0,00	300.142,65	C
1	17/11/2022	TES-108132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.154,79	0,00	283.987,86	C
1	17/11/2022	TES-108136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.592,87	0,00	277.394,99	C
Total do Dia: 17/11/2022						398.369,88	71.227,47		
1	18/11/2022	CPA-108155	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3886-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	64.819,91	342.214,90	C
1	18/11/2022	CPA-108162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	7.520,49	349.735,39	C
1	18/11/2022	CPA-108177	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.135,39	367.870,78	C
1	18/11/2022	CPA-108190	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-334-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	3.146,39	371.017,17	C
1	18/11/2022	CPA-108200	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	13.244,62	384.261,79	C
1	18/11/2022	CPA-108201	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	19.247,25	403.509,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	CPA-108529	AGEHAB -	kgrodrigues	OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	14.119,64	417.628,68	C
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	140.233,69		
1	21/11/2022	CPA-108346	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-250-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	24.076,08	441.704,76	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	24.076,08		
1	22/11/2022	CPA-108445	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-581-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.545,55	450.250,31	C
1	22/11/2022	CPA-108449	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-580-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.051,89	461.302,20	C
1	22/11/2022	CPA-108464	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	16.119,38	477.421,58	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	35.716,82		
1	23/11/2022	CPA-108500	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.265,08	486.686,66	C
1	23/11/2022	CPA-108527	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.494,28	502.180,94	C
1	23/11/2022	CPA-108537	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-582-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.437,96	512.618,90	C
1	23/11/2022	CPA-108543	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	24.524,31	537.143,21	C
1	23/11/2022	CPA-108547	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	24.524,31	561.667,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/11/2022	CPA-108551	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3892-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	39.310,55	600.978,07	C	
1	23/11/2022	CPA-108555	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.619,84	637.597,91	C	
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	160.176,33			
1	24/11/2022	CPA-108677	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	18.650,06	656.247,97	C	
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	18.650,06			
1	25/11/2022	CPA-108732	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.723,58	667.971,55	C	
1	25/11/2022	CPA-108736	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-897-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	12.148,11	680.119,66	C	
1	25/11/2022	CPA-108747	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	17.235,12	697.354,78	C	
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	41.106,81			
1	28/11/2022	CPA-108779	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4966-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.482,84	699.837,62	C	
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	2.482,84			
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						398.369,88	699.837,62			
							Saldo Anterior:	398.369,88	C	
							Saldo Final:	699.837,62	C	
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	142.951,85	C
1	03/11/2022	TES-107459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-3369-071122 - FGTS - Folha de Pagamento	142.951,85	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 03/11/2022						142.951,85	0,00			
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/22	0,00	11.876,52	11.876,52	C	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/22	0,00	136.252,28	148.128,80	C	
							RRSouza	27/03/2023 10:56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	148.128,80		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						142.951,85	148.128,80		
								Saldo Anterior:	142.951,85 C
								Saldo Final:	148.128,80 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/11/2022	TES-108812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022 para FP-19-3428-301122 GED 2022.00031.007296-	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	29/11/2022	TES-108870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022 para FP-20-3430-301122 GED 2022.00031.007296-	793,39	0,00	1.897,42	D
1	29/11/2022	TES-108873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022 para FP-21-3429-301122 GED 2022.00031.007296-	41.244,52	0,00	43.141,94	D
1	29/11/2022	TES-108889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 11/2022- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 11/2022 para FP-52-3435-301122 GED 2022.00031.007296-	4.293,87	0,00	47.435,81	D
Total do Dia: 29/11/2022						47.435,81	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 11/22	0,00	542,33	46.893,48	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/22	0,00	561,70	46.331,78	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/22	0,00	45.538,39	793,39	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/22	0,00	793,39	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	47.435,81		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						47.435,81	47.435,81		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/11/2022	CTB-1948	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA DE ESTORNO IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	8.655,92	0,00	8.655,92	D
Total do Dia: 01/11/2022						8.655,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	TES-108804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3441-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	274.334,28	0,00	282.990,20	D
1	29/11/2022	TES-108805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3436-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.303,40	0,00	286.293,60	D
1	29/11/2022	TES-108824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3442-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.526,95	0,00	287.820,55	D
1	29/11/2022	TES-108825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3465-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	13.041,10	0,00	300.861,65	D
Total do Dia: 29/11/2022						292.205,73	0,00		
1	30/11/2022	CTB-1995	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - a transferência IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	0,00	14.101,94	286.759,71	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 11/22	0,00	274.334,28	12.425,43	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 11/22	0,00	3.303,40	9.122,03	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 11/22	0,00	9.122,03	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	300.861,65		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						300.861,65	300.861,65		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros

Saldo Anterior: 772,59 C

1	01/11/2022	CPA-107336	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-111667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99	789,58	C
1	01/11/2022	TES-107357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	325,57	0,00	464,01	C
Total do Dia: 01/11/2022						325,57	16,99		
1	03/11/2022	CPA-107497	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	498,12	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	34,11		
1	04/11/2022	CPA-107591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4903	0,00	241,83	739,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED				
					Total do Dia: 04/11/2022	0,00	241,83		
1	07/11/2022	CPA-107705	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2063-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,51	1.133,46	C
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	393,51		
1	08/11/2022	CPA-108459	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-85449-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	1.278,02	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	144,56		
1	11/11/2022	CPA-107845	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1482-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	1.333,52	C
					Total do Dia: 11/11/2022	0,00	55,50		
1	14/11/2022	CPA-108035	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-656-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	399,83	1.733,35	C
1	14/11/2022	CPA-108635	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449080-480-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	0,00	134,70	1.868,05	C
					Total do Dia: 14/11/2022	0,00	534,53		
1	18/11/2022	TES-108240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	1.833,94	C
1	18/11/2022	TES-108248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111667-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00	1.816,95	C
					Total do Dia: 18/11/2022	51,10	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108578	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448317-6797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	144,53	1.961,48	C
					Total do Dia: 22/11/2022	0,00	144,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	TES-108574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 4903-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	241,83	0,00	1.719,65	C
Total do Dia: 23/11/2022						241,83	0,00		
1	28/11/2022	CPA-108781	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4966-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	225,71	1.945,36	C
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	225,71		
1	29/11/2022	TES-108820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	371,27	0,00	1.574,09	C
1	29/11/2022	TES-108829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1482- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00	1.518,59	C
Total do Dia: 29/11/2022						426,77	0,00		
1	30/11/2022	CPA-108886	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-692-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	515,34	2.033,93	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	515,34		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						1.045,27	2.306,61		
								Saldo Anterior:	772,59 C
								Saldo Final:	2.033,93 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	117,00 C
1	09/11/2022	TES-107768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos para ISSQN- 00172 GED 2021.00031.000252-	117,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/11/2022						117,00	0,00		
1	30/11/2022	CPA-109069	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00174. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN- APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos	0,00	146,00	146,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	146,00		
Total da Conta: ISS Próprio						117,00	146,00		
								Saldo Anterior:	117,00 C
								Saldo Final:	146,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	13.194,78 C
1	01/11/2022	CPA-107337	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-111667-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96	13.279,74	C
1	01/11/2022	CPA-107376	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3455-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 3455 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	0,00	31,28	13.311,02	C
1	01/11/2022	CPA-107383	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2783-ISS 4,30%1-1775-4,3002 - ISS 4,30% - 2783 - J & J ACESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	22,06	13.333,08	C
1	01/11/2022	TES-107346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda- ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-15-ISS 5%1-1775-5 GED	916,19	0,00	12.416,89	C
1	01/11/2022	TES-107358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-ISS 5%1-1775-5 GED	1.627,86	0,00	10.789,03	C
Total do Dia: 01/11/2022						2.544,05	138,30		
1	03/11/2022	CPA-107498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-531-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	10.959,58	C
1	03/11/2022	CPA-107504	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3275-ISS 4,551-1775-4,5502 - ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	0,00	93,28	11.052,86	C
1	03/11/2022	CPA-107601	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1832-ISS 4,82%1-1775-4,82 - ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ACESSORIA LTDA - GED	0,00	94,50	11.147,36	C
1	03/11/2022	CPA-107734	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-611379-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	3,38	11.150,74	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	361,71		
1	04/11/2022	CPA-107592	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e	0,00	1.209,18	12.359,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Serviços Ltda - EPP - GED				
					Total do Dia: 04/11/2022	0,00	1.209,18		
1	07/11/2022	CPA-107650	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-848-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.060,30	17.420,22	C
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	5.060,30		
1	09/11/2022	TES-107825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-32-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310011-44	689,40	0,00	16.730,82	C
					Total do Dia: 09/11/2022	689,40	0,00		
1	10/11/2022	CPA-108713	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-481-ISS1-1775-4,59 - ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	482,86	17.213,68	C
					Total do Dia: 10/11/2022	0,00	482,86		
1	11/11/2022	CPA-107881	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-625-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	263,00	17.476,68	C
1	11/11/2022	CPA-107883	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-626-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	38,00	17.514,68	C
1	11/11/2022	CPA-107885	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-627-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	188,00	17.702,68	C
1	11/11/2022	CPA-107910	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-849-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	2.625,67	20.328,35	C
					Total do Dia: 11/11/2022	0,00	3.114,67		
1	14/11/2022	CPA-108036	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-656-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.999,13	22.327,48	C
					Total do Dia: 14/11/2022	0,00	1.999,13		
1	18/11/2022	TES-108236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 3455 - Altec Elevadores EIRELI- ISS 3,68% - 3455 - Altec Elevadores EIRELI para 2448068-3455-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED	31,28	0,00	22.296,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2783-ISS 4,30%1-1775-4,3002 GED 2022.00031.000	22,06	0,00	22.274,14	C
1	18/11/2022	TES-108239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531- ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	22.103,59	C
1	18/11/2022	TES-108243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-ISS 5%1-1775-5 GED	7.552,64	0,00	14.550,95	C
1	18/11/2022	TES-108247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111667-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00	14.465,99	C
1	18/11/2022	TES-108251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-444-ISS 4,30%1-1775-4,3 GED	452,35	0,00	14.013,64	C
Total do Dia: 18/11/2022						8.313,84	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108458	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1104-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	116,09	14.129,73	C
1	22/11/2022	CPA-108516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-633-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.019,05	15.148,78	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	1.135,14		
1	23/11/2022	TES-108562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-532-ISS 5%1-1775-5 GED	100,00	0,00	15.048,78	C
1	23/11/2022	TES-108571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL- ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL para 2447907-3275-ISS 4,551-1775-4,5502 GED	93,28	0,00	14.955,50	C
1	23/11/2022	TES-108572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1832-ISS 4,82%1-1775-4,82 GED	94,50	0,00	14.861,00	C
1	23/11/2022	TES-108575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4903-ISS 5%1-1775-5 GED	1.209,18	0,00	13.651,82	C
Total do Dia: 23/11/2022						1.496,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2022	CPA-108782	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4966-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.128,56	14.780,38	C
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	1.128,56		
1	29/11/2022	TES-108818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-ISS 5%1-1775-5 GED	1.856,34	0,00	12.924,04	C
1	29/11/2022	TES-108819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-611379-ISS 2%1-1775-2 GED	3,38	0,00	12.920,66	C
1	29/11/2022	TES-108837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-625-ISS 5%1-1775-5 GED	263,00	0,00	12.657,66	C
1	29/11/2022	TES-108838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-626-ISS 5%1-1775-5 GED	38,00	0,00	12.619,66	C
1	29/11/2022	TES-108839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-627-ISS 5%1-1775-5 GED	188,00	0,00	12.431,66	C
Total do Dia: 29/11/2022						2.348,72	0,00		
1	30/11/2022	CPA-108888	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-692-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	1.717,80	14.149,46	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	1.717,80		
Total da Conta: ISS - Terceiros						15.392,97	16.347,65		
								Saldo Anterior:	13.194,78 C
								Saldo Final:	14.149,46 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	3.475,11 C
1	01/11/2022	CPA-107335	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-111667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02	3.554,13	C
1	01/11/2022	TES-107359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN	1.513,90	0,00	2.040,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-PIS/COFINS/CSLL1-5952-				
					Total do Dia: 01/11/2022	1.513,90	79,02		
1	03/11/2022	CPA-107496	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61	2.198,84	C
					Total do Dia: 03/11/2022	0,00	158,61		
1	04/11/2022	CPA-107590	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.124,52	3.323,36	C
					Total do Dia: 04/11/2022	0,00	1.124,52		
1	07/11/2022	CPA-107706	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2063-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,88	4.543,24	C
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	1.219,88		
1	08/11/2022	CPA-108460	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-85449-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	4.991,37	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	448,13		
1	11/11/2022	CPA-107846	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1482-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	5.163,42	C
					Total do Dia: 11/11/2022	0,00	172,05		
1	14/11/2022	CPA-108034	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-656-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.859,20	7.022,62	C
1	14/11/2022	CPA-108636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449080-480-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	0,00	417,57	7.440,19	C
					Total do Dia: 14/11/2022	0,00	2.276,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00	7.281,58	C
1	18/11/2022	TES-108249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111667- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00	7.202,56	C
Total do Dia: 18/11/2022						237,63	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108580	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448317-6797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	448,03	7.650,59	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	448,03		
1	23/11/2022	TES-108573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.124,52	0,00	6.526,07	C
Total do Dia: 23/11/2022						1.124,52	0,00		
1	28/11/2022	CPA-108780	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4966-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.049,56	7.575,63	C
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	1.049,56		
1	29/11/2022	TES-108816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.726,39	0,00	5.849,24	C
1	29/11/2022	TES-108828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1482-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00	5.677,19	C
Total do Dia: 29/11/2022						1.898,44	0,00		
1	30/11/2022	CPA-108887	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-692-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	1.597,55	7.274,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED									
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	1.597,55		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						4.774,49	8.574,12		
								Saldo Anterior:	3.475,11 C
								Saldo Final:	7.274,74 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	4.161,23 C
1	23/11/2022	TES-108569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286 para 102022. GED	4.161,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2022						4.161,23	0,00		
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.998,32	4.998,32	C
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	934,33	5.932,65	C
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.678,18	0,00	4.254,47	C
Total do Dia: 30/11/2022						1.678,18	5.932,65		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.839,41	5.932,65		
								Saldo Anterior:	4.161,23 C
								Saldo Final:	4.254,47 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	20.495,34 C
1	23/11/2022	TES-108570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286 para 102022 GED	20.495,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2022						20.495,34	0,00		
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.022,56	23.022,56	C
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	5.749,74	28.772,30	C
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.729,83	0,00	21.042,47	C
Total do Dia: 30/11/2022						7.729,83	28.772,30		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						28.225,17	28.772,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	20.495,34 C
								Saldo Final:	21.042,47 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	981,84 C
1	07/11/2022	CPA-107653	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-848-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	657,84	1.639,68	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	657,84		
1	11/11/2022	CPA-107913	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-849-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	341,34	1.981,02	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	341,34		
1	18/11/2022	TES-108241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	981,84	0,00	999,18	C
Total do Dia: 18/11/2022						981,84	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						981,84	999,18		
								Saldo Anterior:	981,84 C
								Saldo Final:	999,18 C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	4.531,59 C
1	07/11/2022	CPA-107652	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-848-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.036,18	7.567,77	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	3.036,18		
1	11/11/2022	CPA-107912	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-849-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.575,40	9.143,17	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	1.575,40		
1	18/11/2022	TES-108245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-	4.531,59	0,00	4.611,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
COFINS3,0%1-6243-3 GED									
Total do Dia: 18/11/2022						4.531,59	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						4.531,59	4.611,58		
						Saldo Anterior:		4.531,59	C
						Saldo Final:		4.611,58	C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		453,16	C
1	07/11/2022	CPA-107651	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-848-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	303,62	756,78	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	303,62		
1	11/11/2022	CPA-107911	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-849-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	157,54	914,32	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	157,54		
1	18/11/2022	TES-108244	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	453,16	0,00	461,16	C
Total do Dia: 18/11/2022						453,16	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						453,16	461,16		
						Saldo Anterior:		453,16	C
						Saldo Final:		461,16	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/11/2022	CPA-107636	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57705 - PROC SEI: 202100031000363 - GED	0,00	23.757,86	23.757,86	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	23.757,86		
1	29/11/2022	TES-108826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363- PROC SEI: 202100031000363 para 57705 GED	23.757,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						23.757,86	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						23.757,86	23.757,86		

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	21/11/2022	CPA-108304	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 329828 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	455,06	455,06	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	455,06		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						0,00	455,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		455,06	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		20.986,37	C
1	29/11/2022	TES-108830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 para 10202200 GED	20.986,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						20.986,37	0,00		
1	30/11/2022	CPA-109625	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11202200 - PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	20.966,95	20.966,95	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	20.966,95		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						20.986,37	20.966,95		
						Saldo Anterior:		20.986,37	C
						Saldo Final:		20.966,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/11/2022	CPA-108874	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 11/22 - BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473 - GED	0,00	1.986,15	1.986,15	C
1	29/11/2022	TES-108876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473- BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS	1.986,15	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOI									
Total do Dia: 29/11/2022						1.986,15	1.986,15		
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	03/11/2022	CPA-107680	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2907 PROC SEI 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00	31.016,00	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	31.016,00		
1	07/11/2022	CPA-107519	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2913 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	16.541,63	47.557,63	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	16.541,63		
1	23/11/2022	TES-108559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000363 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031000363 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFER	16.541,63	0,00	31.016,00	C
1	23/11/2022	TES-108560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 2907 GED	31.016,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2022						47.557,63	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						47.557,63	47.557,63		
								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
1	07/11/2022	CPA-107702	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2063 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.620,65	24.620,65	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	24.620,65		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						0,00	24.620,65		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	24.620,65 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	04/11/2022	CPA-107575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4903 PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	18.947,81	18.947,81	C
Total do Dia: 04/11/2022						0,00	18.947,81		
1	23/11/2022	TES-108561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO	18.947,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2022						18.947,81	0,00		
1	28/11/2022	CPA-108778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4966 VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	17.684,61	17.684,61	C
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	17.684,61		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						18.947,81	36.632,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	17.684,61 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	52,27 C
1	01/11/2022	TES-107345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - PROC SEI: 202100031001029- PROC SEI: 202100031001029 para 60-3 GED	52,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/11/2022						52,27	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108602	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6538421095 - BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos	0,00	52,27	52,27	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	52,27		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela AGEHAB. SEI 20210003100095	52,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						52,27	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						104,54	52,27		
								Saldo Anterior:	52,27 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0155 - 2014 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	01/11/2022	CPA-102407	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Cf. NF. 2715 - Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria - GED	0,00	32.782,21	32.782,21	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	32.782,21		
1	18/11/2022	TES-108291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - NF. 2.715 -Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria- Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria para 2715 GED	32.782,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						32.782,21	0,00		
Total da Conta: RCL Comercio de Materiais de						32.782,21	32.782,21		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	1.113.587,96 C
1	01/11/2022	TES-107354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SE	377.939,16	0,00	735.648,80	C
1	01/11/2022	TES-107355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202	435.591,50	0,00	300.057,30	C
Total do Dia: 01/11/2022						813.530,66	0,00		
1	04/11/2022	TES-107514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006035 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a	300.057,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.- PA SEI 202200031006035				
					Total do Dia: 04/11/2022	300.057,30	0,00		
1	18/11/2022	CPA-108186	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 334 PA SEI 2202200031007221 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -GO. - G	0,00	253.701,75	253.701,75	C
					Total do Dia: 18/11/2022	0,00	253.701,75		
1	24/11/2022	TES-108652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PROC SEI 202200031001040- PA SEI 2202200031007221 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia	253.701,75	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/11/2022	253.701,75	0,00		
					Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em	1.367.289,71	253.701,75		
							Saldo Anterior:	1.113.587,96	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	11/11/2022	CPA-108491	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 30037712/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação 2022	0,00	165.131,94	165.131,94	C
					Total do Dia: 11/11/2022	0,00	165.131,94		
1	16/11/2022	CPA-107872	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 30037709/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - 202200031002238	0,00	331.239,16	496.371,10	C
					Total do Dia: 16/11/2022	0,00	331.239,16		
1	22/11/2022	CPA-108539	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 30109392/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban	0,00	643,04	497.014,14	C
					Total do Dia: 22/11/2022	0,00	643,04		
1	24/11/2022	TES-108650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação 2022- 13ª Cesta Alimentação 2022 para 30037712/22 GED 2022.00031.002238-	165.131,94	0,00	331.882,20	C
1	24/11/2022	TES-108651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022- Auxílio Alimentação Dezembro/2022 para 30037709/22 GED 2022.00031.002238-	331.239,16	0,00	643,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/11/2022						496.371,10	0,00		
1	27/11/2022	CPA-109077	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 816079 - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	0,00	331.239,16	331.882,20	C
1	27/11/2022	CPA-109088	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 820379 - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238 - GED	0,00	165.131,94	497.014,14	C
1	27/11/2022	CPA-109298	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 816079 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022	331.239,16	0,00	165.774,98	C
1	27/11/2022	CPA-109299	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 820379 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238	165.131,94	0,00	643,04	C
Total do Dia: 27/11/2022						496.371,10	496.371,10		
1	29/11/2022	TES-108809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban- 13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban para 30109392/22 GED 2022.00031.002238-	643,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						643,04	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						993.385,24	993.385,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2022	CPA-107727	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 611379 Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 - GED	0,00	165,62	165,62	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	165,62		
1	29/11/2022	TES-108854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484- Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 para 6	165,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						165,62	0,00		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						165,62	165,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	3.101,24 C
1	29/11/2022	TES-108831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 para FATURA DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO 2022 GED	3.101,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						3.101,24	0,00		
1	30/11/2022	CPA-109650	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022 - GED	0,00	2.542,88	2.542,88	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	2.542,88		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.101,24	2.542,88		
								Saldo Anterior:	3.101,24 C
								Saldo Final:	2.542,88 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	01/11/2022	CPA-107329	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5519224-23.2019.8.09.0118 - GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975 - GED	0,00	550,05	550,05	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	550,05		
1	03/11/2022	TES-107460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975- GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS M	550,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/11/2022						550,05	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107865	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04384927150 - Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4	0,00	25,14	25,14	C
1	16/11/2022	CPA-108759	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04132408050 - Pagamento das Custas Finais visando	0,00	6.041,07	6.066,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Co				
					Total do Dia: 16/11/2022	0,00	6.066,21		
1	17/11/2022	CPA-108204	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04381627450 - Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação	0,00	107,22	6.173,43	C
1	17/11/2022	CPA-108205	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04393864750 - Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306 - GED	0,00	550,05	6.723,48	C
1	17/11/2022	TES-108096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4356/2022/AGEHAB. SEI 202200031007	25,14	0,00	6.698,34	C
1	17/11/2022	TES-108216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação de Escritura que tramita na Comar	107,22	0,00	6.591,12	C
					Total do Dia: 17/11/2022	132,36	657,27		
1	18/11/2022	TES-108233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306- Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200	550,05	0,00	6.041,07	C
					Total do Dia: 18/11/2022	550,05	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108868	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 000035615777 - honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	30,00	6.071,07	C
1	29/11/2022	TES-108840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO Despach	6.041,07	0,00	30,00	C
1	29/11/2022	TES-108877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ -	30,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR- honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051				
					Total do Dia: 29/11/2022	6.071,07	30,00		
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	7.303,53	7.303,53		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional									Saldo Anterior: 0,00
1	11/11/2022	CPA-107859	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1054876 - PROC SEI: 202100031000243 - Extrato de PublicaAAo Termo SeleAAo 001.2017 - quinto - GED	0,00	159,39	159,39	C
					Total do Dia: 11/11/2022	0,00	159,39		
1	29/11/2022	TES-108827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - PROC SEI: 202100031000243- PROC SEI: 202100031000243 para 1054876 GED	159,39	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/11/2022	159,39	0,00		
					Total da Conta: Imprensa Nacional	159,39	159,39		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás									Saldo Anterior: 0,00
1	03/11/2022	CPA-107382	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220274031. - ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988 - GED	0,00	28,25	28,25	C
1	03/11/2022	TES-107458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988- ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovaç	28,25	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/11/2022	28,25	28,25		
1	10/11/2022	CPA-107770	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220275524 - ART N° 1020220275524 BOLETO N° 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato nº 100/2022. Conforme	0,00	28,25	28,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2022	CPA-107776	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220275451 - ART N° 1020220275451 BOLETO N° 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato n° 46/2022. Conforme despa	0,00	28,25	56,50	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	56,50		
1	14/11/2022	TES-107869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220275524 BOLETO N° 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato n° 100/2022. Conforme despacho n° 3513/2022 - DITEC. SEI	28,25	0,00	28,25	C
1	14/11/2022	TES-107871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220275451 BOLETO N° 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato n° 46/2022. Conforme despacho n° 3509/2022 - DITEC. SEI 20220	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2022						56,50	0,00		
1	17/11/2022	CPA-108014	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220286577 - ART N° 1020220286577 BOLETO N° 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho n° 692/2022 -	0,00	28,25	28,25	C
1	17/11/2022	CPA-108015	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287412 - ART N° 1020220287412 BOLETO N° 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho n° 692/20	0,00	28,25	56,50	C
1	17/11/2022	CPA-108016	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287794 - ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO. Conforme despacho n° 692/20	0,00	28,25	84,75	C
1	17/11/2022	CPA-108017	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287815 - ART N° 1020220287815 BOLETO N° 28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 692/20	0,00	28,25	113,00	C
1	17/11/2022	CPA-108018	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220277637 - ART N° 1020220277637 BOLETO N° 28320690122274997, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 692/202	0,00	28,25	141,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108019	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287827 - ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/	0,00	28,25	169,50	C
1	17/11/2022	CPA-108020	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287432 - ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n°	0,00	28,25	197,75	C
1	17/11/2022	CPA-108021	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287875 - ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ. Conforme despacho n° 692/2022 -	0,00	28,25	226,00	C
1	17/11/2022	CPA-108022	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287888 - ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n°	0,00	28,25	254,25	C
1	17/11/2022	CPA-108026	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287895 - ART N° 1020220287895 BOLETO N° 28320690122286102, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de POSSE. Conforme despacho n° 692/2022 -	0,00	28,25	282,50	C
1	17/11/2022	CPA-108028	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287505 - ART N° 1020220287505 BOLETO N° 28320690122285611, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho n° 692/2	0,00	28,25	310,75	C
1	17/11/2022	CPA-108029	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220261514 - ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despach	0,00	28,25	339,00	C
1	17/11/2022	CPA-108202	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220264586 - ART N° 1020220264586 BOLETO N°28320690122276780 Ref. a Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos n° 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC	0,00	88,78	427,78	C
1	17/11/2022	CPA-108203	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220277660 - ART N° 1020220277660	0,00	28,25	456,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BOLETO N°28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empre				
					Total do Dia: 17/11/2022	0,00	456,03		
1	18/11/2022	TES-108234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220277660 BOLETO N°28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empresa, com a data de emissão de Ordem	28,25	0,00	427,78	C
1	18/11/2022	TES-108235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220264586 BOLETO N°28320690122276780 Ref. a Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos n° 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC. SEI 202200031007186- ART N° 10202	88,78	0,00	339,00	C
					Total do Dia: 18/11/2022	117,03	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108400	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290213 - ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho n° 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279. - GED	0,00	233,94	572,94	C
1	22/11/2022	CPA-108401	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220291971 - ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449 - GED	0,00	28,25	601,19	C
1	22/11/2022	CPA-108434	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220278705 - ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de P	0,00	28,25	629,44	C
1	22/11/2022	CPA-108435	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220288563 - ART N° 1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO	0,00	28,25	657,69	C
1	22/11/2022	CPA-108436	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220288622 - ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de MON	0,00	28,25	685,94	C
1	22/11/2022	CPA-108437	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220288786 - ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do	0,00	28,25	714,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de POR				
					Total do Dia: 22/11/2022	0,00	375,19		
1	23/11/2022	TES-108563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho	28,25	0,00	685,94	C
1	23/11/2022	TES-108564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449- ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, re	28,25	0,00	657,69	C
1	23/11/2022	TES-108565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - MOD II. Co	28,25	0,00	629,44	C
1	23/11/2022	TES-108566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 1673/2	28,25	0,00	601,19	C
1	23/11/2022	TES-108567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de MONTIVIDIU. Conforme despacho n° 1673/	28,25	0,00	572,94	C
1	23/11/2022	TES-108568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho n° 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279.- ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Cas	233,94	0,00	339,00	C
					Total do Dia: 23/11/2022	375,19	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108598	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220272108 - ART N° 1020220272108 BOLETO N° 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS	0,00	28,25	367,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2022	CPA-108599	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220294436 - ART N° 1020220294436 BOLETO N° 28320690122292807, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 126/2022, REF. CONSTRUÇÃO DE 20 U.H no município de SÃO LUIS DO NOR	0,00	28,25	395,50	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	56,50		
1	25/11/2022	CPA-108750	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220286612 - ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho nº 692/2022	0,00	28,25	423,75	C
1	25/11/2022	CPA-108751	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287458 - ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho nº 692/	0,00	28,25	452,00	C
1	25/11/2022	CPA-108752	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287393 - ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho nº 692/2022	0,00	28,25	480,25	C
1	25/11/2022	CPA-108753	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287660 - ART N° 1020220287660 BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho nº 692/20	0,00	28,25	508,50	C
1	25/11/2022	CPA-108754	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287726 - ART N° 1020220287726 BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho nº 692/2022	0,00	28,25	536,75	C
1	25/11/2022	CPA-108755	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287754 - ART N° 1020220287754 BOLETO N° 28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho nº 692/202	0,00	28,25	565,00	C
1	25/11/2022	CPA-108756	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287849 - ART N° 1020220287849 BOLETO N° 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme	0,00	28,25	593,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2022	CPA-108757	AGEHAB -	Igrodrigues	despacho nº 692/2022 Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220297068 - ART Nº 1020220297068 BOLETO Nº28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho nº 692/2022	0,00	28,25	621,50	C
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	226,00		
1	29/11/2022	TES-108835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220272108 BOLETO Nº 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho nº 3663/202	28,25	0,00	593,25	C
1	29/11/2022	TES-108836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº BOLETO Nº , para a atuação de fiscalização dos contratos nº 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho nº 836/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000310074	28,25	0,00	565,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						56,50	0,00		
1	30/11/2022	CPA-108797	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220298712 - ART Nº 1020220298712 BOLETO Nº 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municipi	0,00	28,25	593,25	C
1	30/11/2022	CPA-108798	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220295853 - ART Nº 1020220295853 BOLETO Nº 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municipi	0,00	28,25	621,50	C
1	30/11/2022	CPA-108799	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220295816 - ART Nº 1020220295816 BOLETO Nº 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municipi	0,00	28,25	649,75	C
1	30/11/2022	CPA-108800	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220299906 - ART Nº 1020220299906 BOLETO Nº 28320690122298092, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 49/2022, construção de 50 U.H, no município de JUSSARA-GO. Conform	0,00	28,25	678,00	C
1	30/11/2022	TES-108901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220287849 BOLETO Nº 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00	649,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287754 BOLETO N° 28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- AR	28,25	0,00	621,50	C
1	30/11/2022	TES-108903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287726 BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00	593,25	C
1	30/11/2022	TES-108904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287660 BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- A	28,25	0,00	565,00	C
1	30/11/2022	TES-108905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N	28,25	0,00	536,75	C
1	30/11/2022	TES-108906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	28,25	0,00	508,50	C
1	30/11/2022	TES-108907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00	480,25	C
Total do Dia: 30/11/2022						197,75	113,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						831,22	1.311,47		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 480,25 C

Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Saldo Anterior: 0,00

1	04/11/2022	CPA-107466	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 17271714 - RRT - N° 12525138 - Boleto n° 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires,	0,00	108,69	108,69	C
---	------------	------------	----------	-------------	---	------	--------	--------	---

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	CPA-107472	AGEHAB -	Igrodrigues	lotado nesta Gerência de Projetos. Conforme despacho nº 793/2022 - GEPR Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12514936 - RRT - N° 12514936 - Boleto nº 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA.	0,00	108,69	217,38	C
1	04/11/2022	CPA-107473	AGEHAB -	Igrodrigues	Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536530 - RRT - N° 12536530 - Boleto nº 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA.	0,00	108,69	326,07	C
1	04/11/2022	CPA-107474	AGEHAB -	Igrodrigues	Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536128 - RRT - N° 12536128 - Boleto nº 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA.	0,00	108,69	434,76	C
1	04/11/2022	CPA-107475	AGEHAB -	Igrodrigues	Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536279 - RRT - N° 12536279 - Boleto nº 17282826, referente aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS.	0,00	108,69	543,45	C
1	04/11/2022	CPA-107476	AGEHAB -	Igrodrigues	Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536408 - RRT - N° 12536408 - Boleto nº 17282455, referente aos projetos de patamarização do município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69	652,14	C
Total do Dia: 04/11/2022						0,00	652,14		
1	09/11/2022	CPA-107698	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12545876 - RRT N° 12545876, BOLETO N° 17300130, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 2022	0,00	108,69	760,83	C
1	09/11/2022	CPA-107703	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12550418 - RRT N° 12550418, BOLETO N° 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 20220	0,00	108,69	869,52	C
1	09/11/2022	TES-107757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12525138 - Boleto nº 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires, lotado nesta Gerência de Projetos.	108,69	0,00	760,83	C
1	09/11/2022	TES-107758	AGEHAB -	dscqueiroz	Conforme despacho nº 793/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006966.- RR Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12514936 - Boleto nº 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - N° 12514936 - Boleto nº 17282063	108,69	0,00	652,14	C
1	09/11/2022	TES-107759	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT -	108,69	0,00	543,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	TES-107760	AGEHAB -	dscqueiroz	Nº 12536530 - Boleto nº 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - Nº 12536530 - Boleto nº 17282603	108,69	0,00	434,76	C
1	09/11/2022	TES-107762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Nº 12536128 - Boleto nº 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - Nº 12536128 - Boleto nº 1728221	108,69	0,00	326,07	C
1	09/11/2022	TES-107763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Nº 12536279 - Boleto nº 17282826, referente aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - Nº 12536279 - Boleto nº 172828	108,69	0,00	217,38	C
Total do Dia: 09/11/2022						652,14	217,38		
1	14/11/2022	TES-107867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12550418, BOLETO Nº 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007146.- RRT Nº 12550418,	108,69	0,00	108,69	C
1	14/11/2022	TES-107868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12545876, BOLETO Nº 17300130, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007146.- RRT Nº 12545876,	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2022						217,38	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108600	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12572791 - Pagamento de RRT Nº 12572791 BOLETO Nº 17356603, ref. referente a elaboração de Levantamento Arquitetônico, para compor pasta técnica de documento para ser enviada para o Corpo d	0,00	108,69	108,69	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	108,69		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						869,52	978,21		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	108,69	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108796	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS	0,00	655,00	655,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Cf. NF. 12602542233403649 - Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA nº 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 20220003				
					Total do Dia: 29/11/2022	0,00	655,00		
1	30/11/2022	TES-108900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA nº 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 202200031007637.- Pagamento de boletos relativo	655,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	655,00	0,00		
					Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás	655,00	655,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA							Saldo Anterior:	107,55	C
1	01/11/2022	TES-107348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022 para 1573063094-0 GED 0020.21000.310015-13	107,55	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/11/2022	107,55	0,00		
1	09/11/2022	CPA-108137	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1589018074-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	147,77	147,77	C
					Total do Dia: 09/11/2022	0,00	147,77		
1	30/11/2022	TES-108896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022 para 1589018074-0 GED 0020.21000.310015-13	147,77	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	147,77	0,00		
					Total da Conta: Telefonica Brasil SA	255,32	147,77		
							Saldo Anterior:	107,55	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0316 - 2177 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/11/2022	CPA-107666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 14000000140297749-5 - 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Go	0,00	2.166,23	2.166,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2022	CPA-107668	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 14000000140297895-5 - 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Go	0,00	4.344,44	6.510,67	C
1	08/11/2022	CPA-107669	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 14000000140298608-7 - 202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de G	0,00	13.311,02	19.821,69	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	19.821,69		
1	18/11/2022	TES-108230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, relativo a reclamação trabal	13.311,02	0,00	6.510,67	C
1	18/11/2022	TES-108231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - RPV - visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, relativo a reclamação trabalhista promovida	4.344,44	0,00	2.166,23	C
1	18/11/2022	TES-108232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - tivo a reclamação trabalhista promovida pela Reclamante Julia Manfrin,- tivo a reclamação trabalhista promovida pela Reclamante Julia Manfrin, para 14000000140297749-5 GED	2.166,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						19.821,69	0,00		
Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18						19.821,69	19.821,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	24/11/2022	CPA-108637	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 2022112742 - Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340 - GED	0,00	0,01	0,01	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	0,01		
1	25/11/2022	CPA-108758	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 42042164622101100015 - Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de co	0,00	90,00	90,01	C
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	90,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	TES-108834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340- Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340 para 2022112742 GED	0,01	0,00	90,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,01	0,00		
1	30/11/2022	TES-108899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de conferência entre o produto atestado na Caix	90,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						90,00	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						90,01	90,01		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me								Saldo Anterior:	29.204,00 C
1	21/11/2022	TES-108406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Core Serviços e Informática Ltda Me - MATERIAIS DE TI- MATERIAIS DE TI para 708 GED 0020.22000.310059-46	11.015,00	0,00	18.189,00	C
1	21/11/2022	TES-108407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Core Serviços e Informática Ltda Me - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI para 707 GED 0020.22000.310059-46	18.189,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						29.204,00	0,00		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						29.204,00	0,00		
								Saldo Anterior:	29.204,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	295,00 C
1	01/11/2022	CPA-107338	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 454/2022-GEROFIS - Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-93	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	65,00		
1	04/11/2022	TES-107522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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	295,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de outubro de 2022.- Vistoria técnica de fiscalização de u				
					Total do Dia: 04/11/2022	295,00	0,00		
1	09/11/2022	TES-107797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022.- Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Our	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/11/2022	65,00	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107888	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.31007	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 16/11/2022	0,00	345,00		
1	17/11/2022	CPA-108012	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 476/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000	0,00	295,00	640,00	C
					Total do Dia: 17/11/2022	0,00	295,00		
1	21/11/2022	CPA-108392	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 488/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-61	0,00	295,00	935,00	C
					Total do Dia: 21/11/2022	0,00	295,00		
1	22/11/2022	TES-108467	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.- Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João d	345,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 22/11/2022	345,00	0,00		
1	23/11/2022	TES-108582	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022.- Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 23/11/2022	295,00	0,00		
1	24/11/2022	TES-108647	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis Mossamedes , Cor				
					Total do Dia: 24/11/2022	295,00	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108786	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 499/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 - GED 0020.2200	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 29/11/2022	0,00	345,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	1.295,00	1.345,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/11/2022	CPA-108433	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 483/2022-GEROFIS - Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022 - GED 0020.22000.310072-70	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 22/11/2022	0,00	65,00		
1	25/11/2022	CPA-108737	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	0,00	115,00	180,00	C
					Total do Dia: 25/11/2022	0,00	115,00		
1	30/11/2022	TES-108934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022- Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022 para 483/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310072-70	65,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 30/11/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim	65,00	180,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/11/2022	CPA-108630	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 046/2022-COOAS - Visita social no município de Palmeiras de Goias no dia	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
18/11/2022- - GED 0020.22000.310075-06									
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina								Saldo Anterior:	0,00
1	09/11/2022	CPA-107750	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 027/2022-GECOM - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	65,00		
1	18/11/2022	TES-108278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. para 027/2022-GECOM GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Cibele Silva Medina						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	180,00 C
1	04/11/2022	TES-107542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022	115,00	0,00	65,00	C
1	04/11/2022	TES-107543	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades HabíVistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades Habitacionais nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 18/10/2022.- Vistoria in	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						180,00	0,00		
1	11/11/2022	CPA-107848	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 473/2022-GEROFIS - Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-83	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	TES-108474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.- Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. para 473/2022-GEROFIS GED 0020.	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						230,00	0,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						410,00	230,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	295,00 C
1	04/11/2022	TES-107528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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- Visita técnica referente a execução da construção de unidades habit	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						295,00	0,00		
1	11/11/2022	CPA-107850	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 466/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-58	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	295,00		
1	21/11/2022	CPA-108394	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 487/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-58	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	295,00		
1	22/11/2022	TES-108479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 22/11/2022						295,00	0,00		
1	24/11/2022	TES-108680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/11/2022						295,00	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108738	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	115,00		
1	29/11/2022	CPA-108789	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 496/2022-GEROFIS - Visita técnica referente a execução dfe construção de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente. - GED 0020.22000.310075-45	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						885,00	1.000,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	410,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0477 - 2674 - Heleni Araujo Machado Neves						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/11/2022	CPA-107847	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 045/2022-COOAS - Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022. - GED 0020.22000.3100	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	115,00		
1	24/11/2022	TES-108644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022.- Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas c	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Heleni Araujo Machado Neves						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias						Saldo Anterior:		245,00 C	
1	04/11/2022	TES-107548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022.- Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022. para 447/2022-	115,00	0,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GEROFIS GED 0020.22000.310066-60				
					Total do Dia: 04/11/2022	115,00	0,00		
1	07/11/2022	CPA-107586	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 458/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	0,00	65,00	195,00	C
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	65,00		
1	08/11/2022	CPA-107667	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00	260,00	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	65,00		
1	09/11/2022	TES-107805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.- Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no di	65,00	0,00	195,00	C
1	09/11/2022	TES-107809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campest	65,00	0,00	130,00	C
					Total do Dia: 09/11/2022	130,00	0,00		
1	18/11/2022	TES-108265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.- Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios d	65,00	0,00	65,00	C
1	18/11/2022	TES-108269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310070	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/11/2022	130,00	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108739	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 25/11/2022	0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	CPA-108926	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 494/2022-GEROFIS - Vistoria das obras do fundo protege no município de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						375,00	360,00		
								Saldo Anterior:	245,00 C
								Saldo Final:	230,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	1.115,00 C
1	04/11/2022	TES-107544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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 21/09/2022.- Visita técnica aos municíp	525,00	0,00	590,00	C
1	04/11/2022	TES-107545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia- Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 n	295,00	0,00	295,00	C
1	04/11/2022	TES-107546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						1.115,00	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107889	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	345,00		
1	21/11/2022	CPA-108398	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 484/2022-GEROFIS - Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivólândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-76	0,00	295,00	640,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	295,00		
1	22/11/2022	TES-108468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de	345,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.- Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraún				
					Total do Dia: 22/11/2022	345,00	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108788	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 495/2022-GEROFIS - Visista técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas,Israelândia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310075-43	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 29/11/2022	0,00	295,00		
1	30/11/2022	TES-108935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivolândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.- Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivolândia, Piranhas, Israelândia e Turv	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 30/11/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Humberto Campos Teixeira	1.755,00	935,00		
							Saldo Anterior:	1.115,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira							Saldo Anterior:	65,00	C
1	01/11/2022	CPA-107339	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 457/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10 - GED 0020.22000.310068-99	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 01/11/2022	0,00	65,00		
1	08/11/2022	CPA-107664	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00	195,00	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	65,00		
1	09/11/2022	TES-107812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10- Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10 para 457/2022-GEROFIS GED 0020	65,00	0,00	130,00	C
1	09/11/2022	TES-107817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de ca	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/11/2022						130,00	0,00		
1	18/11/2022	TES-108266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						195,00	130,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/11/2022	CPA-107641	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 005/2022-GEPAS - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	65,00		
1	24/11/2022	TES-108665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022- Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 para 005/2022-GEPAS GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/11/2022	CPA-107752	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 027/2022-GECOM - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	65,00		
1	18/11/2022	TES-108279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. para 027/2022-GECOM GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						65,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/11/2022	CPA-107607	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 033/2022-GEREG - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	115,00		
1	18/11/2022	TES-108260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.- Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. para 033/2022-GEREG GED 0020.2200	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						115,00	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108358	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 034/2022-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	525,00		
1	30/11/2022	TES-108927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 para 034/2022-GEREG GED 0020.22000.	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Nayna Levergger Castro						640,00	640,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres						Saldo Anterior:		295,00	C
1	04/11/2022	TES-107536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022.- Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022. para 141/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310062-97	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108006	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 153/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-13	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	65,00		
1	21/11/2022	CPA-108390	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 154/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goiás nos dias 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-88	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	525,00		
1	23/11/2022	TES-108583	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022- Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022 para 153/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310071-13	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 23/11/2022						65,00	0,00		
1	24/11/2022	TES-108648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goiás nos dias 16 a 18 de novembro de 2022- Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goiás nos dias 16 a 18 de novembro de 2022 para 154/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						885,00	590,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0553 - 2750 - Neusa Maria de Paula Mendonça								Saldo Anterior:	0,00
1	16/11/2022	CPA-107898	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 043/2022-COOAS - A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022. - GED 0020.22000.310068-97	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	65,00		
1	22/11/2022	TES-108475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022.- A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRU	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça						65,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran						Saldo Anterior:		195,00	C
1	04/11/2022	TES-107549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Visita das obras de construção de casas a custo zero para a captação de material audiovisual para as redes sociais , site e arquivo- Visita das obras de construção de casas a custo zero para a captação de material audiovisual para as r	65,00	0,00	130,00	C
1	04/11/2022	TES-107551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - 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- Visita das Obras de construção de casas a custo	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						130,00	0,00		
1	08/11/2022	CPA-107674	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 056/2022- ASSIMP - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	65,00		
1	09/11/2022	TES-107806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - 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.- Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiripor	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						65,00	0,00		
1	18/11/2022	TES-108273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Bel	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						260,00	65,00		
						Saldo Anterior:		195,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	CPA-107499	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 44/2022-COOAS - Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valapraíso, Novo Gama e Cidade Ocidental no dia 27 de outubro de 2022. - GED 0	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						0,00	115,00		
1	14/11/2022	TES-107901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valapraíso, Novo Gama e Cidade Ocidental no dia 27 de outubro de 2022.- Visitas técnicas em conjunto coma Caixa r	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0595 - 2792 - Taynara Alves da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	08/11/2022	CPA-107638	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 008/2022-GGP - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	0,00	65,00	65,00	C
1	08/11/2022	CPA-107640	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 005/2022-GEPAS - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	130,00		
1	24/11/2022	TES-108666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022- Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 para 005/2022-GEPAS GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00	65,00	C
1	24/11/2022	TES-108667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022- Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 para 008/2022-GGP GED 0020.22000.310070-83	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						130,00	0,00		
Total da Conta: Taynara Alves da Silva						130,00	130,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/11/2022	CPA-107716	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1618 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	1.212,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						0,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.212,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/11/2022	CPA-107320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 111667 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	1.518,29	1.518,29	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	1.518,29		
1	21/11/2022	TES-108409	AGEHAB -	dscqueiroz	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 OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EL	1.518,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						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	03/11/2022	CPA-107600	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1832 - 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo - GED	0,00	1.866,07	1.866,07	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	1.866,07		
1	23/11/2022	TES-108558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo- 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e grava	1.866,07	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/11/2022						1.866,07	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.866,07	1.866,07		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	11/11/2022	CPA-107838	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2836074 - VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.089,70	3.089,70	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	3.089,70		
1	24/11/2022	TES-108649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022- VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 para 2836074 GED 0020.21000.310002-23	3.089,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						3.089,70	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						3.089,70	3.089,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0738 - 3111 - Lorena Francisco Pereira Fernandes								Saldo Anterior:	0,00
1	01/11/2022	CPA-107319	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 008/2022-DITEC - p/LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	0,00	2.531,25	2.531,25	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	2.531,25		
1	08/11/2022	TES-107692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos- Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos para 008/2022-DITEC GED 0020.22000.310068-98	2.531,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/11/2022						2.531,25	0,00		
Total da Conta: Lorena Francisco Pereira Fernandes						2.531,25	2.531,25		
								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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/11/2022	CPA-108208	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C	
					Total do Dia: 21/11/2022	0,00	2.349,06			
1	30/11/2022	TES-108940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2022- Honorários Conselho Fiscal - 11/2022 para FP-40-3423-301122 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	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:	525,00	C
1	01/11/2022	CPA-107344	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 152/2022-GECAT - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310068-27	0,00	1.035,00	1.560,00	C	
					Total do Dia: 01/11/2022	0,00	1.035,00			
1	04/11/2022	TES-107554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.- APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO	525,00	0,00	1.035,00	C	
					Total do Dia: 04/11/2022	525,00	0,00			
1	07/11/2022	CPA-107556	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 156/2022-GECAT - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro d	0,00	985,00	2.020,00	C	
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	985,00			
1	09/11/2022	TES-107800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022.- Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na	1.035,00	0,00	985,00	C	
					Total do Dia: 09/11/2022	1.035,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro de 2022.- Aplicação de notificação pa	985,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						985,00	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108325	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 161/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-28	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	1.035,00		
1	22/11/2022	CPA-108452	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 168/2022-GECAT - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	0,00	525,00	1.560,00	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	525,00		
1	30/11/2022	CPA-108803	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 178/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310076-49	0,00	1.215,00	2.775,00	C
1	30/11/2022	TES-108955	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse- Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse para 168/2022-GECAT GED 0020.22	525,00	0,00	2.250,00	C
1	30/11/2022	TES-108957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022.- Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social n	1.035,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 30/11/2022						1.560,00	1.215,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						4.105,00	4.795,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	1.215,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	17/11/2022	CPA-108010	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 164/2022-GECAT - Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-66	0,00	985,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	985,00		
1	21/11/2022	CPA-108351	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 169/2022- GECAT - Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.2200	0,00	345,00	1.330,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	345,00		
1	23/11/2022	TES-108584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022.- Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de nove	985,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 23/11/2022						985,00	0,00		
1	30/11/2022	TES-108932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que fora	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						1.330,00	1.330,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	8.910,33 C
1	10/11/2022	CPA-108711	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 481 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	0,00	8.879,82	17.790,15	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	8.879,82		
1	21/11/2022	TES-108413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMAD	8.910,33	0,00	8.879,82	C
Total do Dia: 21/11/2022						8.910,33	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.910,33	8.879,82		
								Saldo Anterior:	8.910,33 C
								Saldo Final:	8.879,82 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/11/2022	CPA-107724	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Cf. NF. 3899 - Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021 - GED	0,00	62.014,00	62.014,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	62.014,00		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	62.014,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		62.014,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/11/2022	CPA-108882	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 692 Avaliação Patrimonial com vistas a adequação dos prazos de vida útil e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	0,00	30.525,31	30.525,31	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	30.525,31		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						0,00	30.525,31		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		30.525,31	C
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/11/2022	CPA-107380	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 2783 - 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2022.00031.000302-	0,00	490,94	490,94	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	490,94		
1	21/11/2022	TES-108403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS- 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS para 2783 GED 2022.00031.000302-	490,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						490,94	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						490,94	490,94		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	CPA-108209	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
					Total do Dia: 21/11/2022	0,00	2.349,06		
1	30/11/2022	TES-108942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2022- Honorários Conselho Fiscal - 11/2022 para FP-40-3424-301122 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	2.349,06	0,00		
					Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia	2.349,06	2.349,06		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo								Saldo Anterior: 0,00	
1	07/11/2022	CPA-107529	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 150/2022-GECAT - visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310067-80	0,00	985,00	985,00	C
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	985,00		
1	18/11/2022	CPA-108124	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 155/2022-GECAT - Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso - GED 0020.22000.310069- 57	0,00	1.150,00	2.135,00	C
1	18/11/2022	TES-108254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022- visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022 para 150/2022-GECAT GED 0020.22000.310067-80	985,00	0,00	1.150,00	C
					Total do Dia: 18/11/2022	985,00	1.150,00		
1	24/11/2022	CPA-108640	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 170/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-76	0,00	525,00	1.675,00	C
1	24/11/2022	TES-108646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso- Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso para 155/2022-GECAT G	1.150,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 24/11/2022	1.150,00	525,00		
					Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo	2.135,00	2.660,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal								Saldo Anterior:	10.443,98 C
1	28/11/2022	CPA-108762	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Ofício - 2049779/GEPAG - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2049779//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98	20.887,96	C
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	10.443,98		
1	29/11/2022	TES-108814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a ce	10.443,98	0,00	10.443,98	C
Total do Dia: 29/11/2022						10.443,98	0,00		
Total da Conta: Supremo Tribunal Federal						10.443,98	10.443,98		
								Saldo Anterior:	10.443,98 C
								Saldo Final:	10.443,98 C
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva								Saldo Anterior:	1.560,00 C
1	04/11/2022	TES-107553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.- APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM	525,00	0,00	1.035,00	C
1	04/11/2022	TES-107555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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 município de Jataí.- Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						1.560,00	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107981	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 167/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310072-83	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	1.215,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	CPA-108414	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 165/2022-GECAT - Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.317280-	0,00	755,00	1.970,00	C
1	22/11/2022	TES-108486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania- Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziani	1.215,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 22/11/2022						1.215,00	755,00		
1	24/11/2022	CPA-108633	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 172/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310075-31	0,00	755,00	1.510,00	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	755,00		
1	29/11/2022	CPA-108791	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 177/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de Iaciara, Posse - GED 0020.22000.310076-45	0,00	1.265,00	2.775,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	1.265,00		
1	30/11/2022	TES-108944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022.- Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022	755,00	0,00	2.020,00	C
Total do Dia: 30/11/2022						755,00	0,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						3.530,00	3.990,00		
								Saldo Anterior:	1.560,00 C
								Saldo Final:	2.020,00 C

Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli

Saldo Anterior: 0,00

1	03/11/2022	CPA-107480	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 531 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	2.672,47	2.672,47	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	2.672,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	TES-108405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 para 531 GED	2.672,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						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: 2.1.01.05.001.0909 - 3582 - Reisor`t Saneamento Movel Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2022	CPA-107503	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ REISFOR`T SANEAMENTO MOVEL Cf. NF. 3275 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. - GED	0,00	1.956,72	1.956,72	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	1.956,72		
1	23/11/2022	TES-108557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REISFOR`T SANEAMENTO MOVEL - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021.- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. para 3275 GED	1.956,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2022						1.956,72	0,00		
Total da Conta: Reisor`t Saneamento Movel Ltda						1.956,72	1.956,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	08/11/2022	CPA-107695	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 85449 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	9.044,79		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						0,00	9.044,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.044,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0916 - 3592 - Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI								Saldo Anterior:	13.098,60 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	TES-107769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022- Prestacao de servicos de Cadastramento para Regula	13.098,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/11/2022						13.098,60	0,00		
Total da Conta: Tacio, Auditoria, Informatica e						13.098,60	0,00		
								Saldo Anterior:	13.098,60 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	01/11/2022	CPA-107368	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3455 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	818,72	818,72	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	818,72		
1	21/11/2022	TES-108408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 para 3455 GED	818,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						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:	985,00 C
1	08/11/2022	CPA-107673	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 159/2022-GECAT - Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa. - GED 0020.22000.310071-10	0,00	1.215,00	2.200,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	1.215,00		
1	09/11/2022	CPA-107755	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 163/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá - GED 0020.22000.310071-75	0,00	65,00	2.265,00	C
1	09/11/2022	TES-107788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Aplicar questionários com	985,00	0,00	1.280,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí- Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18					
					Total do Dia: 09/11/2022	985,00	65,00			
1	18/11/2022	TES-108252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá- Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá para 163/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-75	65,00	0,00	1.215,00	C	
					Total do Dia: 18/11/2022	65,00	0,00			
1	22/11/2022	CPA-108451	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 168/2022-GECAT - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse . - GED 0020.22000.311174-09	0,00	525,00	1.740,00	C	
					Total do Dia: 22/11/2022	0,00	525,00			
1	23/11/2022	TES-108585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa.- Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental	1.215,00	0,00	525,00	C	
					Total do Dia: 23/11/2022	1.215,00	0,00			
1	30/11/2022	TES-108953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse .- Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse . para 168/2022-GECAT GE	525,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	525,00	0,00			
					Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho	2.790,00	1.805,00			
							Saldo Anterior:	985,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira								Saldo Anterior:	245,00	C
1	04/11/2022	TES-107547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício.- Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício.	115,00	0,00	130,00	C	
					Total do Dia: 04/11/2022	115,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	CPA-107585	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 458/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	65,00		
1	08/11/2022	CPA-107670	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00	260,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	65,00		
1	09/11/2022	TES-107804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.- Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia	65,00	0,00	195,00	C
1	09/11/2022	TES-107810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						130,00	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107887	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-	0,00	345,00	475,00	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	345,00		
1	18/11/2022	TES-108264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.- Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos munic	65,00	0,00	410,00	C
1	18/11/2022	TES-108270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 18/11/2022						130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	TES-108466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.- Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						345,00	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108740	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310047-93	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	115,00		
1	29/11/2022	CPA-108919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 494/2022-GEROFIS - Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						720,00	705,00		
								Saldo Anterior:	245,00 C
								Saldo Final:	230,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	1.312.821,89 C
1	01/11/2022	TES-107353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031006752	992.619,16	0,00	320.202,73	C
Total do Dia: 01/11/2022						992.619,16	0,00		
1	04/11/2022	TES-107513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031006795 - Medição dos	320.202,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						320.202,73	0,00		
1	07/11/2022	CPA-107596	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 575 PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	12.894,68	12.894,68	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	12.894,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	CPA-107738	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 578 PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO. - GED	0,00	10.476,51	23.371,19	C
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	10.476,51		
1	11/11/2022	CPA-107840	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 579 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200 - GED	0,00	10.450,19	33.821,38	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	10.450,19		
1	18/11/2022	TES-108280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 575 - PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.- PA SEI 202200031007089 - Medição dos	12.894,68	0,00	20.926,70	C
Total do Dia: 18/11/2022						12.894,68	0,00		
1	21/11/2022	TES-108422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLAN	10.450,19	0,00	10.476,51	C
1	21/11/2022	TES-108425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO.- PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizado	10.476,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						20.926,70	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108443	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 581 PA SEI 202200031007475 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 Sub Etapa 3C, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	213.416,69	213.416,69	C
1	22/11/2022	CPA-108448	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 580 PA SEI 202200031007394 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	276.010,13	489.426,82	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	489.426,82		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	CPA-108536	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 582 PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	260.677,86	750.104,68	C
1	23/11/2022	CPA-108542	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 583 PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	612.470,66	1.362.575,34	C
1	23/11/2022	CPA-108546	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 584 PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	612.470,66	1.975.046,00	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	1.485.619,18		
1	25/11/2022	CPA-108731	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 585 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031007377 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 03/11/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	292.785,04	2.267.831,04	C
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	292.785,04		
1	30/11/2022	TES-108914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 582 - PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.- PA SEI 202200031007456 - Mediç	260.677,86	0,00	2.007.153,18	C
1	30/11/2022	TES-108915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 583 - PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.- PA SEI 202200031007435	612.470,66	0,00	1.394.682,52	C
1	30/11/2022	TES-108916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 584 - PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.- PA SEI 202200031007460 - M	612.470,66	0,00	782.211,86	C
Total do Dia: 30/11/2022						1.485.619,18	0,00		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						2.832.262,45	2.301.652,42		
								Saldo Anterior:	1.312.821,89 C
								Saldo Final:	782.211,86 C

Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2022	CPA-107982	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 166/2022-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia - GED 0020.22000.310072-81	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	1.265,00		
1	18/11/2022	CPA-108169	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 160/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa - GED 0020.22000.310071-23	0,00	1.035,00	2.300,00	C
1	18/11/2022	CPA-108183	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 153/2022-GECAT - Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310068-62	0,00	1.215,00	3.515,00	C
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	2.250,00		
1	22/11/2022	TES-108483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia- Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Pr	1.265,00	0,00	2.250,00	C
Total do Dia: 22/11/2022						1.265,00	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108632	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 174/2022-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-37	0,00	1.215,00	3.465,00	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	1.215,00		
1	30/11/2022	TES-108936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa- Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07	1.035,00	0,00	2.430,00	C
1	30/11/2022	TES-108937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental- Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos di	1.215,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 30/11/2022						2.250,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						3.515,00	4.730,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.215,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/11/2022	CPA-107676	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 056/2022-ASSIMP - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	65,00		
1	21/11/2022	TES-108428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Lui	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						65,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/11/2022	CPA-107753	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 023/2022-DICOOPTEC - Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310071-31	0,00	65,00	65,00	C
1	09/11/2022	CPA-107754	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 024/2022-DICOOPTEC - Entrega so benefício Alugiuel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-87	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	130,00		
1	18/11/2022	TES-108250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega so benefício Alugiuel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega so benefício Alugiuel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 024/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310071-87	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 18/11/2022						65,00	0,00		
1	22/11/2022	TES-108478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos pa	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	CPA-108492	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 025/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	345,00		
1	24/11/2022	CPA-108629	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 026/2022-DICOOPTEC - Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310075-34	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	115,00		
1	30/11/2022	TES-108959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. para 025/2022-DICOOPT	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 30/11/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa						475,00	590,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	18/11/2022	CPA-108161	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/11/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	2.621,74		
1	30/11/2022	TES-108945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2022- Honorários Conselho Administrativo - 11/2022 para FP-2-3422-301122 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						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:	195,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	TES-107550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Visira das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba	65,00	0,00	130,00	C
1	04/11/2022	TES-107552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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- Visita das Obras de construção de	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						130,00	0,00		
1	08/11/2022	CPA-107675	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 056/2022-ASSIMP - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	65,00		
1	09/11/2022	CPA-107751	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 027/2022-GECOM - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	0,00	65,00	195,00	C
1	09/11/2022	TES-107807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Visita das obras de construção de casas a custo ze	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						65,00	65,00		
1	18/11/2022	TES-108274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis	65,00	0,00	65,00	C
1	18/11/2022	TES-108285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. para 027/2022-GECOM GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						130,00	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108214	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 057/2022-ASSIMP - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.- Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						670,00	475,00		
								Saldo Anterior:	195,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	137.533,66 C
1	03/11/2022	CPA-107432	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 846 - Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493 - GED	0,00	19.904,60	157.438,26	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	19.904,60		
1	07/11/2022	CPA-107648	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 848 - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	92.148,06	249.586,32	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	92.148,06		
1	11/11/2022	CPA-107893	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 849 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	47.813,38	297.399,70	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	47.813,38		
1	14/11/2022	TES-107968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493- Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493 para 846 GED	19.904,60	0,00	277.495,10	C
1	14/11/2022	TES-107969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 para 839 GED	137.533,66	0,00	139.961,44	C
Total do Dia: 14/11/2022						157.438,26	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108769	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 851 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202100031001493 -	0,00	18.578,60	158.540,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	18.578,60		
1	29/11/2022	TES-108855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A OUTUBRO 2022 para 848 GED	92.148,06	0,00	66.391,98	C
Total do Dia: 29/11/2022						92.148,06	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						249.586,32	178.444,64		
								Saldo Anterior:	137.533,66 C
								Saldo Final:	66.391,98 C
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda						Saldo Anterior:		11.385,34 C	
1	08/11/2022	CPA-107732	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1605 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO. - GED	0,00	4.000,00	15.385,34	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	4.000,00		
1	16/11/2022	CPA-108053	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1616 - PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS - GED	0,00	2.900,00	18.285,34	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	2.900,00		
1	21/11/2022	TES-108410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA- PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA para 1554 GED	5.593,18	0,00	12.692,16	C
1	21/11/2022	TES-108411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA- PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA para 1553 GED	192,16	0,00	12.500,00	C
1	21/11/2022	TES-108412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE para 1537 GED	5.600,00	0,00	6.900,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						11.385,34	0,00		
1	23/11/2022	CPA-108727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1682 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Processo 202100031000316 aquisição de materiais - GED	0,00	1.454,94	8.354,94	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	1.454,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	TES-108852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO.- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO. para 1605 GED	4.000,00	0,00	4.354,94	C
1	29/11/2022	TES-108861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS- PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA	2.900,00	0,00	1.454,94	C
Total do Dia: 29/11/2022						6.900,00	0,00		
Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda						18.285,34	8.354,94		
								Saldo Anterior:	11.385,34 C
								Saldo Final:	1.454,94 C
Conta: 2.1.01.05.001.0965 - 3673 - NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/11/2022	CPA-108510	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA NF. 6797 PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	0,00	9.042,44	9.042,44	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	9.042,44		
Total da Conta: NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA						0,00	9.042,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.042,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/11/2022	CPA-108206	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 10° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202100031001209 - GED	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00	C
1	17/11/2022	CPA-108207	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 10° REPASSE TAXA ADM - 10° TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	150.000,00	10.000.000,00	C
1	17/11/2022	TES-108267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209- 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 para 10° REPASSE ALUGUEL SOCIAL	3.818.164,72	0,00	6.181.835,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/11/2022						3.818.164,72	10.000.000,00		
1	18/11/2022	TES-108259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 10° TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209- 10° TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 para 10° REPASSE TAXA ADM GED	150.000,00	0,00	6.031.835,28	C
1	18/11/2022	TES-108268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209- 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 para 10° REPASSE ALUGUEL SOCIAL	6.031.835,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						6.181.835,28	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						10.000.000,00	10.000.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	295,00 C
1	04/11/2022	TES-107526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para confe	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						295,00	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107899	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 074/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianópolis - GED 0020.22000.310070-90	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	65,00		
1	22/11/2022	TES-108477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianópolis- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e im	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						65,00	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108741	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 077/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de 2022 - GED 0020.22000.310075-83									
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						360,00	590,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana							Saldo Anterior:	590,00	C
1	04/11/2022	TES-107520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrichã e Aragarças nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						525,00	0,00		
1	08/11/2022	CPA-107671	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	65,00		
1	09/11/2022	TES-107803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos muni	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						65,00	0,00		
1	18/11/2022	CPA-108116	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 478/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022. - GED 0020.22000.310072-52	0,00	115,00	180,00	C
1	18/11/2022	TES-108271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000.	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 18/11/2022						65,00	115,00		
1	29/11/2022	CPA-108785	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 474/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã, Abadia de Goiás, Jussara, Matrincha e Aragarças nos dias 17 e 18 de novem	0,00	345,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	345,00		
1	30/11/2022	TES-108939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarç	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 30/11/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						770,00	525,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira								Saldo Anterior:	590,00 C
1	04/11/2022	TES-107540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022.- vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022. para 147/2022-COOPROHAB GED 002	65,00	0,00	525,00	C
1	04/11/2022	TES-107541	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa- Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa para 148/	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						590,00	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108389	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 152/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310070-77	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	295,00		
1	30/11/2022	TES-108931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022- Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 para 152/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310070-77	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						885,00	295,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	245,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	TES-107537	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022 para 435/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-75	115,00	0,00	130,00	C
1	04/11/2022	TES-107538	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022.- Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022. para 443/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310060-68	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						180,00	0,00		
1	09/11/2022	TES-107811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de cam	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/11/2022						65,00	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108396	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 459/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310063-78	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	525,00		
1	24/11/2022	TES-108663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022.- Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						525,00	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108790	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 494/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no município de Aruanã no dia 21/11/2022. - GED 0020.22000.310075-47	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						770,00	640,00		
								Saldo Anterior:	245,00 C
								Saldo Final:	115,00 C

Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira

Saldo Anterior: 65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	CPA-107485	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 150/2022-COOSUB - Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310066-72	0,00	295,00	360,00	C
1	04/11/2022	TES-107527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022.- Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022. para 149/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310066-03	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						65,00	295,00		
1	14/11/2022	TES-107904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022.- Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022. para 150/2022-COOSUB GED 0020.	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2022						295,00	0,00		
1	17/11/2022	CPA-108008	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 156/2022-COOSUB - Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-26	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	295,00		
1	23/11/2022	TES-108581	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022.- Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para 156/2022-COOSUB GED 002	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						655,00	590,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas								Saldo Anterior:	0,00
1	24/11/2022	CPA-108634	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 173/2022-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Aplicação de questionário do Aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-33	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	1.215,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						0,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.215,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias								Saldo Anterior:	195,00 C
1	01/11/2022	CPA-107340	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 456/2022-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goias no dia 27/10/2022. - GED 0020.22000.310068-77	0,00	65,00	260,00	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	65,00		
1	04/11/2022	TES-107530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e palmeiras no dia 17/10/2022.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis	65,00	0,00	195,00	C
1	04/11/2022	TES-107531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goias e Damolândia no dia 18/10/2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Sa	65,00	0,00	130,00	C
1	04/11/2022	TES-107532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/202	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						195,00	0,00		
1	09/11/2022	TES-107799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goias no dia 27/10/2022.- Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos mun	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/11/2022						65,00	0,00		
1	17/11/2022	CPA-108043	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 465/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 10/11/2022. - GED 0020.22000.310071-04	0,00	65,00	65,00	C
1	17/11/2022	CPA-108044	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 464/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras de Goiás no dia 09/11/2022. - GED 0020.22000.310071-03	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	130,00		
1	21/11/2022	CPA-108397	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 463/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e	0,00	65,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Damolândia no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.210071-02									
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	65,00		
1	23/11/2022	TES-108576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 10/11/2022.- Vistoria para fiscalização da	65,00	0,00	130,00	C
construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Sa									
1	23/11/2022	TES-108577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras de Goiás no dia 09/11/2022.- Vistoria para fiscalização da	65,00	0,00	65,00	C
construção de Unidades habitacionais nos municípios de Pa									
Total do Dia: 23/11/2022						130,00	0,00		
1	24/11/2022	TES-108661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022.- Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022. para	65,00	0,00	0,00	D
463/2022-GEROFIS GED 0020.22000.210071-02									
Total do Dia: 24/11/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias						455,00	260,00		
								Saldo Anterior:	195,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	525,00 C
1	01/11/2022	CPA-107343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 412/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-12	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	525,00		
1	04/11/2022	TES-107533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						525,00	0,00		
1	09/11/2022	TES-107801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/11/2022						525,00	0,00		
1	17/11/2022	CPA-108011	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 413/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-14	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	525,00		
1	21/11/2022	CPA-108391	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 479/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Ananguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310072-53	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	295,00		
1	23/11/2022	TES-108579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 09 a 11 de novembro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municí	525,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 23/11/2022						525,00	0,00		
1	24/11/2022	TES-108664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Ananguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Ananguera	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						295,00	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108771	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 480/2022-GEROFIS - Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-98	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						1.870,00	1.870,00		
								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:	0,00
1	04/11/2022	CPA-107494	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 014/2022-DIGOVt - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022 - GED	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.22000.310070-10				
					Total do Dia: 04/11/2022	0,00	65,00		
1	18/11/2022	TES-108253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022- Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022 para 014/2022-DIGO	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/11/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0989 - 3724 - Flavia Cristina Ferreira Prado								Saldo Anterior:	0,00
1	09/11/2022	CPA-107748	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO Cf. NF. 002/2022-GETI - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310070-86	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 09/11/2022	0,00	65,00		
1	22/11/2022	TES-108470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. para 002	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/11/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Flavia Cristina Ferreira Prado	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa								Saldo Anterior:	0,00
1	09/11/2022	CPA-107746	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 157/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 09/11/2022	0,00	65,00		
1	10/11/2022	CPA-107781	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 162/2022-GECAT - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	65,00		
1	21/11/2022	CPA-108382	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 034/2022-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	0,00	525,00	655,00	C
1	21/11/2022	TES-108429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 162/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						65,00	525,00		
1	22/11/2022	TES-108473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos para 157/2022-GECAT GED 0020.22000	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 22/11/2022						65,00	0,00		
1	30/11/2022	TES-108929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 para 034/2022-GEREG GED 0020	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						655,00	655,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0996 - 3731 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden								Saldo Anterior:	0,00
1	21/11/2022	CPA-108226	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 057/2022-ASSIMP - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	345,00		
1	30/11/2022	TES-108951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.- Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Program	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						345,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/11/2022	CPA-107745	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 157/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	65,00		
1	10/11/2022	CPA-107780	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 162/2022-GECAT - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	65,00		
1	18/11/2022	TES-108262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 162/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 18/11/2022						65,00	0,00		
1	22/11/2022	TES-108472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos para 157/2022-GECAT GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Dalma Neves Honorio						130,00	130,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/11/2022	CPA-107613	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 033/2022-GEREG - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.- Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. para 033/2022-GEREG GED 0020.	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						115,00	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108379	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 034/2022-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	525,00		
1	23/11/2022	CPA-108528	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 008/2022-GEPAS - Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.310071-90	0,00	65,00	590,00	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	65,00		
1	30/11/2022	TES-108928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 para 034/2022-GEREG GED 0020.22	525,00	0,00	65,00	C
1	30/11/2022	TES-108930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022.- Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022. para 008/2022-GEPAS GED 0020.22000.310071-90	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						590,00	0,00		
Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho						705,00	705,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos								Saldo Anterior:	295,00 C
1	09/11/2022	TES-107798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - 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 de 2022.- Visita Técnica aos municí	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/11/2022						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-107990	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 475/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-27	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	295,00		
1	22/11/2022	TES-108487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						590,00	295,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	1.035,00 C
1	03/11/2022	CPA-107360	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 151/2022-DICOOPTEC - Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso. - GED 0020.22000.310067-82	0,00	985,00	2.020,00	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	985,00		
1	04/11/2022	TES-107535	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social no município de Novo Gama nos dia	1.035,00	0,00	985,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						1.035,00	0,00		
1	09/11/2022	CPA-107744	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 157/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	0,00	65,00	1.050,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	65,00		
1	14/11/2022	TES-107900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso.- Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de	985,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 14/11/2022						985,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	CPA-108332	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 158/2022-GECAT - Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu - GED 0020.22000.310070-98	0,00	1.215,00	1.280,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	1.215,00		
1	22/11/2022	TES-108471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos para 157/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 22/11/2022						65,00	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108631	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 175/2022-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Aplicação de questionário do Aluguel social nos municípios de Jaraguá e Niquelandia nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-39	0,00	1.215,00	2.430,00	C
1	24/11/2022	CPA-108641	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 171/2022-GECAT - Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municípios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310074-94	0,00	1.150,00	3.580,00	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	2.365,00		
1	30/11/2022	TES-108941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu- Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias	1.215,00	0,00	2.365,00	C
Total do Dia: 30/11/2022						1.215,00	0,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						3.300,00	4.630,00		
								Saldo Anterior:	1.035,00 C
								Saldo Final:	2.365,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendor Marcelo Pereira dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2022	CPA-107384	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOR MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 154/2022-GECAT - Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso - GED 0020.22000.310069-21	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	985,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2022	TES-107902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso- Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de	985,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2022						985,00	0,00		
Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos						985,00	985,00		
								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	21/11/2022	CPA-108210	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	2.621,74		
1	30/11/2022	TES-108943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2022- Honorários Conselho Fiscal - 11/2022 para FP-40-3425-301122 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						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:	0,00
1	07/11/2022	CPA-107632	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3863 PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO. - GED	0,00	21.132,59	21.132,59	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	21.132,59		
1	17/11/2022	CPA-108062	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3877 PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	0,00	596.775,23	617.907,82	C
1	17/11/2022	CPA-108067	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3879 PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para	0,00	587.012,17	1.204.919,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108071	AGEHAB -	clsilva	construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3878 PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	140.207,96	1.345.127,95	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	1.323.995,36		
1	18/11/2022	CPA-108153	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3886 PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO. - GED	0,00	1.618.814,12	2.963.942,07	C
1	18/11/2022	TES-108277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3863 - PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO.- PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceiri	21.132,59	0,00	2.942.809,48	C
Total do Dia: 18/11/2022						21.132,59	1.618.814,12		
1	21/11/2022	TES-108415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO.- PA SEI 202200031006350 - Medição d	596.775,23	0,00	2.346.034,25	C
1	21/11/2022	TES-108417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO.- PA SEI 202200031007356 - Medição do	587.012,17	0,00	1.759.022,08	C
1	21/11/2022	TES-108418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de rio Verde - GO.- PA SEI 202200031006442 - Medição dos s	140.207,96	0,00	1.618.814,12	C
Total do Dia: 21/11/2022						1.323.995,36	0,00		
1	23/11/2022	CPA-108550	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3892 PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	0,00	981.742,68	2.600.556,80	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	981.742,68		
1	24/11/2022	TES-109099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO.- PA SEI 202200031006437 - Medição dos servi	1.618.814,12	0,00	981.742,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/11/2022						1.618.814,12	0,00		
1	30/11/2022	TES-108913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3892 - PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.- PA SEI 202200031006325 - Me	981.742,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						981.742,68	0,00		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						3.945.684,75	3.945.684,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1019 - 3756 - Neo-Tagus Industrial Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	01/11/2022	CPA-107986	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 62496 - pago ao NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - para Proc. 202200031004430 - Aquisição ponto eletrônico - GED	0,00	3.328,30	3.328,30	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	3.328,30		
1	29/11/2022	TES-108860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - Aquisição ponto eletrônico- Aquisição ponto eletrônico para 62496 GED	3.328,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						3.328,30	0,00		
Total da Conta: Neo-Tagus Industrial Ltda						3.328,30	3.328,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1022 - 3760 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	17/11/2022	CPA-108009	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 151/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-60	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	295,00		
1	22/11/2022	TES-108482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.- Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. para 151/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310070-60	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						295,00	0,00		
1	28/11/2022	CPA-108763	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 157/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de São Luis de Montes	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022. - GED 0020.22000.310072-61									
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza						295,00	360,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1024 - 3762 - Melissa Silvestre Rodrigues							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/11/2022	CPA-108596	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 004/2022-AUDIN - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022 - GED 0020.22000.310075-64	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Melissa Silvestre Rodrigues						0,00	525,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/11/2022	CPA-107326	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 887 PA SEI 202200031006887 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	460.837,84	460.837,84	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	460.837,84		
1	03/11/2022	CPA-107427	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 888 PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	331.264,97	792.102,81	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	331.264,97		
1	09/11/2022	TES-107773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.- PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços	331.264,97	0,00	460.837,84	C
Total do Dia: 09/11/2022						331.264,97	0,00		
1	16/11/2022	TES-108031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006887 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª	460.837,84	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031006887 - Medição dos s				
					Total do Dia: 16/11/2022	460.837,84	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108735	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 897 PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	303.387,20	303.387,20	C
					Total do Dia: 25/11/2022	0,00	303.387,20		
1	30/11/2022	TES-108917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - NF. 897 - PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.- PA SEI 202200031007532 - Medição d	303.387,20	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	303.387,20	0,00		
					Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda	1.095.490,01	1.095.490,01		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1027 - 3765 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	0,00
1	08/11/2022	CPA-107639	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 008/2022-ggp - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	65,00		
1	09/11/2022	CPA-107747	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 002/2022-GETI - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310070-86	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 09/11/2022	0,00	65,00		
1	22/11/2022	CPA-108453	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 168/2022-GECAT - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	0,00	525,00	655,00	C
1	22/11/2022	TES-108469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia	65,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. para 00					
					Total do Dia: 22/11/2022	65,00	525,00			
1	24/11/2022	TES-108669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022- Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 para 008/2022-ggp GED 0020.22000.	65,00	0,00	525,00	C	
					Total do Dia: 24/11/2022	65,00	0,00			
1	30/11/2022	TES-108956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse- Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse para 168/2022-GECAT GED 0	525,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	525,00	0,00			
					Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes	655,00	655,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA								Saldo Anterior:	281.730,30	C
1	04/11/2022	CPA-107492	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 22 PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	198.267,78	479.998,08	C	
1	04/11/2022	TES-107512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031006613 - Me	281.730,30	0,00	198.267,78	C	
					Total do Dia: 04/11/2022	281.730,30	198.267,78			
1	07/11/2022	CPA-107583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 23 PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	0,00	299.986,30	498.254,08	C	
1	07/11/2022	CPA-107611	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 24 PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	0,00	216.791,10	715.045,18	C	
1	07/11/2022	CPA-107616	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 25 PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados	0,00	313.830,05	1.028.875,23	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED				
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	830.607,45		
1	08/11/2022	CPA-107657	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 27 PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de	0,00	231.386,38	1.260.261,61	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	231.386,38		
1	17/11/2022	TES-108094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO.- PA SEI 202200031007057 -	299.986,30	0,00	960.275,31	C
					Total do Dia: 17/11/2022	299.986,30	0,00		
1	18/11/2022	CPA-108196	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 29 PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Parelas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás. - GED	0,00	480.681,27	1.440.956,58	C
1	18/11/2022	TES-108281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 25 - PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.- PA SEI 202200	313.830,05	0,00	1.127.126,53	C
1	18/11/2022	TES-108288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF 24 - PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO.- PA SEI 202200031	216.791,10	0,00	910.335,43	C
1	18/11/2022	TES-108290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 27 - PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.-	231.386,38	0,00	678.949,05	C
					Total do Dia: 18/11/2022	762.007,53	480.681,27		
1	21/11/2022	TES-108423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO.- PA SEI 202200031006965 - M	198.267,78	0,00	480.681,27	C
					Total do Dia: 21/11/2022	198.267,78	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-108911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 29 - PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Paredas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás.- PA SEI 20220	480.681,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						480.681,27	0,00		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						2.022.673,18	1.740.942,88		
								Saldo Anterior:	281.730,30 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1030 - 3768 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros								Saldo Anterior:	0,00
1	08/11/2022	CPA-107610	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 033/2022-GEREG - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	115,00		
1	10/11/2022	CPA-107777	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 162/2022-GECAT - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	65,00		
1	18/11/2022	TES-108261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.- Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. para 033/2022-GEREG GED 00	115,00	0,00	65,00	C
1	18/11/2022	TES-108286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 162/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						180,00	0,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						180,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	21/11/2022	CPA-108345	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 250 PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços	0,00	601.276,77	601.276,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do C					
					Total do Dia: 21/11/2022	0,00	601.276,77			
1	30/11/2022	TES-108918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - NF. 250 - PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu -GO.-	601.276,77	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	601.276,77	0,00			
					Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora	601.276,77	601.276,77			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1032 - 3770 - Goiaspaper Distirubuidora EIRELI								Saldo Anterior:	1.279,50	C
1	29/11/2022	TES-108853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22 para 8415 GED	1.279,50	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 29/11/2022	1.279,50	0,00			
					Total da Conta: Goiaspaper Distirubuidora EIRELI	1.279,50	0,00			
							Saldo Anterior:	1.279,50	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	0,00	
1	03/11/2022	CPA-107388	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 30 PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo Gama - GO. - GED	0,00	11.235,90	11.235,90	C	
					Total do Dia: 03/11/2022	0,00	11.235,90			
1	09/11/2022	CPA-107824	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 31 PA SEI 202200031007162 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de Mundo Novo -GO. - GED	0,00	20.446,66	31.682,56	C	
1	09/11/2022	TES-107771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo	11.235,90	0,00	20.446,66	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Gama - GO.- PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terce									
Total do Dia: 09/11/2022						11.235,90	20.446,66		
1	18/11/2022	CPA-108173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367 - GED	0,00	452.913,82	473.360,48	C
1	18/11/2022	CPA-108176	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Cf. NF. 35 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS - GO PROC SEI 202200031007295 - GED	0,00	352.624,13	825.984,61	C
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	805.537,95		
1	21/11/2022	TES-108424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003821 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de Mundo Novo -GO.- PA SEI 202200031003821 - Medição dos serviços tercei	20.446,66	0,00	805.537,95	C
Total do Dia: 21/11/2022						20.446,66	0,00		
1	30/11/2022	TES-108908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 35 - PROC SEI 202200031007295- PROC SEI 202200031007295 para 35 GED	352.624,13	0,00	452.913,82	C
1	30/11/2022	TES-108910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 34 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO	452.913,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						805.537,95	0,00		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						837.220,51	837.220,51		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/11/2022	CPA-108457	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1104 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	2.282,41	2.282,41	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	2.282,41		
Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						0,00	2.282,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.282,41 C
Conta: 2.1.01.05.001.1037 - 3775 - Facillita Soluções Corporativas LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	01/11/2022	CPA-107796	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 094 - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS - GED	0,00	26.116,50	26.116,50	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	26.116,50		
1	29/11/2022	TES-108857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS- PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS para 094 GED	26.116,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						26.116,50	0,00		
Total da Conta: Facillita Soluções Corporativas LTDA						26.116,50	26.116,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1043 - 3785 - Fabiano Barbosa de Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	25/11/2022	CPA-108742	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 077/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310075-83	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima						0,00	525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1044 - 3786 - Izadora Nunes da Lapa								Saldo Anterior:	360,00 C
1	07/11/2022	CPA-107559	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 073/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba. - GED 0020.22000.310070-81	0,00	295,00	655,00	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	295,00		
1	14/11/2022	TES-107903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico	295,00	0,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					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- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral				
					Total do Dia: 14/11/2022	295,00	0,00		
1	17/11/2022	CPA-107983	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 075/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana. - GED 0020.22000.31	0,00	985,00	1.345,00	C
					Total do Dia: 17/11/2022	0,00	985,00		
1	18/11/2022	TES-108255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação	295,00	0,00	1.050,00	C
					Total do Dia: 18/11/2022	295,00	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108308	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 076/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022. - GED 0020.	0,00	525,00	1.575,00	C
					Total do Dia: 21/11/2022	0,00	525,00		
1	22/11/2022	TES-108476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanítico no dia 04/10/2022, no município de Faina.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de	65,00	0,00	1.510,00	C
					Total do Dia: 22/11/2022	65,00	0,00		
1	24/11/2022	TES-108645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para	985,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 24/11/2022	985,00	0,00		
1	30/11/2022	TES-108933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadast	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Izadora Nunes da Lapa						2.165,00	1.805,00		
								Saldo Anterior:	360,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01						Saldo Anterior:		55,26 C	
1	03/11/2022	CPA-107424	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8225231211 - TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da TRT. SEI 202200031007009. - GED	0,00	55,26	110,52	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	55,26		
1	09/11/2022	TES-107764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893- TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893 para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI GED	55,26	0,00	55,26	C
1	09/11/2022	TES-107766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da TRT. SEI 202200031007009.- TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servi	55,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/11/2022						110,52	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						110,52	55,26		
								Saldo Anterior:	55,26 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA						Saldo Anterior:		676.727,62 C	
1	01/11/2022	TES-107350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031	317.065,45	0,00	359.662,17	C
1	01/11/2022	TES-107351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 2022000	359.662,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/11/2022						676.727,62	0,00		
1	18/11/2022	CPA-108199	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE	0,00	330.771,56	330.771,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					IMOVEIS LTDA NF. 31 PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO - GED				
					Total do Dia: 18/11/2022	0,00	330.771,56		
1	23/11/2022	CPA-108499	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 32 PA SEI 202200031007424 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 17/11/2022, ref.a 3ª Etapa Sub Etapa 3B Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - G	0,00	231.386,38	562.157,94	C
1	23/11/2022	CPA-108526	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 33 PA SEI 202200031007399 - Medição dos serviços executados em 20/10/2022 a 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1 para construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO. - GE	0,00	386.954,56	949.112,50	C
					Total do Dia: 23/11/2022	0,00	618.340,94		
1	30/11/2022	TES-108912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 31 - PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO- PA SEI 202200031007249 - Med	330.771,56	0,00	618.340,94	C
					Total do Dia: 30/11/2022	330.771,56	0,00		
					Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de	1.007.499,18	949.112,50		
							Saldo Anterior:	676.727,62	C
							Saldo Final:	618.340,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/11/2022	CPA-107742	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 100 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas d eidentificação funcional - GED 2022.00031.000829-	0,00	138,00	138,00	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	138,00		
1	29/11/2022	TES-108815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CRACHÁS E CORDÕES LTDA - Crachas d eidentificação funcional- Crachas d eidentificação funcional para 100 GED 2022.00031.000829-	138,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/11/2022	138,00	0,00		
					Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA	138,00	138,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda							Saldo Anterior:	54.597,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	TES-107772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149- Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 para 567	25.508,63	0,00	29.088,76	C
Total do Dia: 09/11/2022						25.508,63	0,00		
1	14/11/2022	CPA-108027	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 656 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	31.326,35	60.415,11	C
Total do Dia: 14/11/2022						0,00	31.326,35		
1	29/11/2022	TES-108858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149- Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente	29.088,76	0,00	31.326,35	C
Total do Dia: 29/11/2022						29.088,76	0,00		
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						54.597,39	31.326,35		
								Saldo Anterior:	54.597,39 C
								Saldo Final:	31.326,35 C
Conta: 2.1.01.05.001.1053 - 3796 - Merivaldo Pequeno do Nascimento								Saldo Anterior:	590,00 C
1	04/11/2022	TES-107534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022- Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022 para 427/2022-GEROFIS G	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 04/11/2022						65,00	0,00		
1	07/11/2022	CPA-107560	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 429/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança, Alto Paraíso nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-45	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	295,00		
1	09/11/2022	TES-107802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - 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.- Vistoria para ficalização de unidade	525,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 09/11/2022						525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2022	CPA-107849	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 451/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022. - GED 0020.22000.310067-54	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	65,00		
1	18/11/2022	TES-108257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança, Alto Paraíso nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Ali	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 18/11/2022						295,00	0,00		
1	22/11/2022	TES-108485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022. para 451/2022-GER	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						65,00	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108787	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 461/2022-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alto Paraíso, Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada do Norte nos dias 16 a 18 de novembro de 2	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Merivaldo Pequeno do Nascimento						950,00	885,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	11/11/2022	CPA-107844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1482 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45	3.472,45	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	3.472,45		
1	29/11/2022	TES-108851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES	3.472,45	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONTABEIS EXERCICI									
Total do Dia: 29/11/2022						3.472,45	0,00		
Total da Conta: DCA Auditores Independentes S/S						3.472,45	3.472,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1057 - 3800 - Priscilla Norgann de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	23/11/2022	CPA-108493	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS Cf. NF. 025/2022-DICOOPTEC - Entrega do beneficio Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	0,00	431,25	431,25	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	431,25		
1	30/11/2022	TES-108961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. para 025/2022-DICOOPT	431,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						431,25	0,00		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa						431,25	431,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1064 - 3807 - Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR								Saldo Anterior:	28.896,66 C
1	29/11/2022	TES-108869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - 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. - SEI 202200031003434- Nota de	28.896,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						28.896,66	0,00		
1	30/11/2022	CPA-109396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 090/2022 - 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 Novembro de 2022.	0,00	30.801,10	30.801,10	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	30.801,10		
Total da Conta: Companhia Celg de Participacoes -						28.896,66	30.801,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	28.896,66 C
								Saldo Final:	30.801,10 C
Conta: 2.1.01.05.001.1068 - 3811 - Vania Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	0,00
1	21/11/2022	CPA-108224	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 057/2022-ASSIMP - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-7	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 21/11/2022						0,00	345,00		
1	30/11/2022	TES-108948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.- Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Vania Aparecida Ferreira Savioli						345,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	17/11/2022	CPA-108167	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 04 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 04/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022 - GED	0,00	31.320,45	31.320,45	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	31.320,45		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						0,00	31.320,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	31.320,45 C
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	08/11/2022	CPA-107684	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 8 PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	0,00	319.939,81	319.939,81	C
1	08/11/2022	CPA-107685	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 9 PA	0,00	248.202,71	568.142,52	C
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	27/03/2023 10:56

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED				
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	568.142,52		
1	17/11/2022	TES-108095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO.- PA SEI 202200031007133 - Medi	319.939,81	0,00	248.202,71	C
					Total do Dia: 17/11/2022	319.939,81	0,00		
1	18/11/2022	TES-108289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 9 - PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.- PA SEI 202200031006963 - M	248.202,71	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/11/2022	248.202,71	0,00		
					Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA	568.142,52	568.142,52		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	25/11/2022	CPA-108746	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 8 PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em 14/06/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	0,00	430.430,39	430.430,39	C
					Total do Dia: 25/11/2022	0,00	430.430,39		
					Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda	0,00	430.430,39		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	430.430,39	C
Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	17/11/2022	CPA-108057	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 5 PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go - GED	0,00	454.841,21	454.841,21	C
					Total do Dia: 17/11/2022	0,00	454.841,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2022	TES-108653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go- PA SEI 202200031005679 - Medição	454.841,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						454.841,21	0,00		
Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora						454.841,21	454.841,21		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora & Incorporadora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	16/11/2022	CPA-107908	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 105 PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO - GED	0,00	454.272,09	454.272,09	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	454.272,09		
1	21/11/2022	TES-108420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO- PA SEI 202200031007161 - Medição dos serv	454.272,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						454.272,09	0,00		
Total da Conta: B2A Construtora & Incorporadora LTDA						454.272,09	454.272,09		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	17/11/2022	CPA-108147	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 3 PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34 U.H. no município de Aragoiânia - GO. - GED	0,00	14.564,09	14.564,09	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	14.564,09		
1	23/11/2022	CPA-108554	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 4 PA SEI 202200031005917 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 27/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO. - GED	0,00	914.545,00	929.109,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	914.545,00		
1	24/11/2022	TES-108656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34 U.H. no município de Aragoiânia - GO.- PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de pr	14.564,09	0,00	914.545,00	C
Total do Dia: 24/11/2022						14.564,09	0,00		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						14.564,09	929.109,09		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	914.545,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/11/2022	CPA-107625	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 41 PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1 - GED	0,00	277.590,13	277.590,13	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	277.590,13		
1	10/11/2022	CPA-107818	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 42 PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO - GED	0,00	14.343,01	291.933,14	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	14.343,01		
1	16/11/2022	CPA-108040	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Cf. NF. 43 - PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO. - GED	0,00	13.992,33	305.925,47	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	13.992,33		
1	17/11/2022	CPA-108048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 46 PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO. - GED	0,00	12.002,94	317.928,41	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	12.002,94		
1	18/11/2022	CPA-108154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 48 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35	0,00	187.816,82	505.745,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	TES-108275	AGEHAB -	jcrios	UNIDADES HABITACIOANIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217 - GED Vir. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 41 - PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1- PA SEI 20220003	277.590,13	0,00	228.155,10	C
Total do Dia: 18/11/2022						277.590,13	187.816,82		
1	21/11/2022	CPA-108355	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vir Pagar p/ 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Cf. NF. 49 - PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO. - GED	0,00	18.217,50	246.372,60	C
1	21/11/2022	TES-108419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO.- PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados	13.992,33	0,00	232.380,27	C
Total do Dia: 21/11/2022						13.992,33	18.217,50		
1	24/11/2022	CPA-108676	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vir Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 53 PA SEI 202200031005863 - Medição dos serviços executados em 26/08/2022 a 24/10/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª e 2ª Parcela para construção de 35 U.H. no município de Itumbiara - GO. - GED	0,00	465.767,13	698.147,40	C
1	24/11/2022	TES-108655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO- PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados d	14.343,01	0,00	683.804,39	C
1	24/11/2022	TES-108658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO.- PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceiri	12.002,94	0,00	671.801,45	C
1	24/11/2022	TES-109103	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 48 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIOANIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIOANIS MUNICIPIO ITU	187.816,82	0,00	483.984,63	C
Total do Dia: 24/11/2022						214.162,77	465.767,13		
1	30/11/2022	TES-108909	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 49 - PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de	18.217,50	0,00	465.767,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO.- PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços te				
					Total do Dia: 30/11/2022	18.217,50	0,00		
					Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios	523.962,73	989.729,86		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	465.767,13	C
Conta: 2.1.01.05.001.1087 - 3842 - Eliezer Borges Silverio Xavier							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/11/2022	CPA-107588	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 004/2022-OUVIDORIA - Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-59	0,00	805,00	805,00	C
					Total do Dia: 07/11/2022	0,00	805,00		
1	08/11/2022	CPA-107649	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 005/2022-OUVIDORIA - Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Cristalina. - GED 0020.22000.310071-24	0,00	1.215,00	2.020,00	C
					Total do Dia: 08/11/2022	0,00	1.215,00		
1	18/11/2022	CPA-108157	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 007/2022-OUVIDORIA - Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310073-69	0,00	460,00	2.480,00	C
					Total do Dia: 18/11/2022	0,00	460,00		
1	22/11/2022	TES-108480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022.- Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro	805,00	0,00	1.675,00	C
1	22/11/2022	TES-108481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Cristalina.- Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 no	1.215,00	0,00	460,00	C
					Total do Dia: 22/11/2022	2.020,00	0,00		
1	28/11/2022	CPA-108765	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 006/2022-OUVIDIRIA - Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022. - GED	0,00	985,00	1.445,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.22000.310072-31				
					Total do Dia: 28/11/2022	0,00	985,00		
1	30/11/2022	TES-108938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022- Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 1	460,00	0,00	985,00	C
					Total do Dia: 30/11/2022	460,00	0,00		
					Total da Conta: Eliezer Borges Silverio Xavier	2.480,00	3.465,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	985,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	04/11/2022	CPA-107488	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 6 PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberai - GO. - GED	0,00	698.734,36	698.734,36	C
					Total do Dia: 04/11/2022	0,00	698.734,36		
1	18/11/2022	TES-108298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberai - GO.- PA SEI 202200031005699 - Medição dos	698.734,36	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/11/2022	698.734,36	0,00		
					Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda	698.734,36	698.734,36		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1089 - 3844 - Sirlei Aparecida da Guia								Saldo Anterior:	0,00
1	01/11/2022	CPA-107318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 008/2022-DITEC - p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	0,00	2.531,25	2.531,25	C
					Total do Dia: 01/11/2022	0,00	2.531,25		
1	08/11/2022	TES-107690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Participação do 4º Fórum - Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos- Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos	2.531,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
para 008/2022-DITEC GED 0020.22000.310068-98									
Total do Dia: 08/11/2022						2.531,25	0,00		
Total da Conta: Sirlei Aparecida da Guia						2.531,25	2.531,25		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA							Saldo Anterior:	403.450,15	C
1	04/11/2022	TES-107511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031006675 - Medição	403.450,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						403.450,15	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108463	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 7 PA SEI 202200031007478 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 09/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	0,00	402.565,91	402.565,91	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	402.565,91		
Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de						403.450,15	402.565,91		
							Saldo Anterior:	403.450,15	C
							Saldo Final:	402.565,91	C
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda							Saldo Anterior:	1.230.947,31	C
1	01/11/2022	TES-107352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031006615 - M	644.470,63	0,00	586.476,68	C
1	01/11/2022	TES-107356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 1 - 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.- PA SEI 202200031006589 - M	586.476,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/11/2022						1.230.947,31	0,00		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						1.230.947,31	0,00		
							Saldo Anterior:	1.230.947,31	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						Saldo Anterior:		1.900,00	C	
1	11/11/2022	CPA-107880	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 625 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. - GED	0,00	4.997,00	6.897,00	C	
1	11/11/2022	CPA-107882	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 626 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - GED	0,00	722,00	7.619,00	C	
1	11/11/2022	CPA-107884	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 627 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. - GED	0,00	3.572,00	11.191,00	C	
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	9.291,00			
1	22/11/2022	CPA-108515	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 633 - Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - SEI 20220031003255 - GED	0,00	19.361,95	30.552,95	C	
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	19.361,95			
1	23/11/2022	TES-108556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Coffe Break - Eventos -- Coffe Break - Eventos - para 532 GED	1.900,00	0,00	28.652,95	C	
Total do Dia: 23/11/2022						1.900,00	0,00			
1	29/11/2022	TES-108856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS para 626 GED	722,00	0,00	27.930,95	C	
1	29/11/2022	TES-108922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS.- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. para 627 GED	3.572,00	0,00	24.358,95	C	
1	29/11/2022	TES-108924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. para 625 GED	4.997,00	0,00	19.361,95	C	
Total do Dia: 29/11/2022						9.291,00	0,00			
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						11.191,00	28.652,95			
								Saldo Anterior:	1.900,00	C
								Saldo Final:	19.361,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.1097 - 3853 - Latins Engenharia Eireli						Saldo Anterior:		0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	CPA-107605	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/LATINS ENGENHARIA EIRELI NF. 186 PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinhã - GO. - GED	0,00	192.172,49	192.172,49	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	192.172,49		
1	21/11/2022	TES-108426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinhã - GO.- PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executad	192.172,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						192.172,49	0,00		
Total da Conta: Latins Engenharia Eireli						192.172,49	192.172,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1098 - Meridian Construcoes & Projetos Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	11/11/2022	CPA-107862	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 81 PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	0,00	691.014,20	691.014,20	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	691.014,20		
1	21/11/2022	TES-108439	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.- PA SEI 202200031006168 - Medição do	691.014,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/11/2022						691.014,20	0,00		
Total da Conta: Meridian Construcoes & Projetos Eireli						691.014,20	691.014,20		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1102 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA								Saldo Anterior:	751.465,48 C
1	16/11/2022	TES-108030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031006280 - Medição dos serviços terceirizados de pro	21.067,80	0,00	730.397,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/11/2022						21.067,80	0,00		
1	18/11/2022	TES-108292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031006549 - Medição do	730.397,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						730.397,68	0,00		
Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						751.465,48	0,00		
								Saldo Anterior:	751.465,48 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1103 - 3861 - Clercio Nascimento de Almeida						Saldo Anterior:		525,00 C	
1	04/11/2022	TES-107523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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.- Vistoria para ficalização de construçãp d	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						525,00	0,00		
1	07/11/2022	CPA-107571	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 452/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança , Alto Paraiso e Mimoso de Goias nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	295,00		
1	16/11/2022	CPA-107886	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-6	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	345,00		
1	18/11/2022	TES-108258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança , Alto Paraiso e Mimoso de Goias nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos muni	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 18/11/2022						295,00	0,00		
1	22/11/2022	TES-108465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Técnico em Construção Civil no município de Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022.- Técnico em Construção Civil no município de Moiporá	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de									
Total do Dia: 22/11/2022						345,00	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108783	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 477/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Matrinchã, Faina, Britania, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 16 a 18 de novembro de	0,00	525,00	525,00	C
1	29/11/2022	CPA-108784	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 492/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Jussara, Matrinchã, Britânia, Jaupaci, Fazenda Nova nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.2200	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	1.050,00		
Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida						1.165,00	1.690,00		
Saldo Anterior:								525,00	C
Saldo Final:								1.050,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		3.120,00	C
1	01/11/2022	TES-107347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022- Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022 para 2037839 GED 2022.00031.003857-	3.120,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/11/2022						3.120,00	0,00		
1	11/11/2022	CPA-108191	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2054097 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.120,00	3.120,00	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	3.120,00		
1	30/11/2022	TES-108898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2054097 GED 2022.00031.003857-	3.120,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						3.120,00	0,00		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						6.240,00	3.120,00		
Saldo Anterior:								3.120,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1105 - 3863 - Construtora Primarco Ltda.						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2022	CPA-107509	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA NF. 29 PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari -	0,00	17.618,10	17.618,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GO. - GED				
					Total do Dia: 04/11/2022	0,00	17.618,10		
1	18/11/2022	TES-108293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA - NF. 29 -PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari - GO.- PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos	17.618,10	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/11/2022	17.618,10	0,00		
					Total da Conta: Construtora Primarco Ltda.	17.618,10	17.618,10		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1106 - 3864 - Eliane Simonini Baltazar								Saldo Anterior:	0,00
1	09/11/2022	CPA-107756	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE SIMONINI BALTAZAR Cf. NF. 02/2022-SEGER - iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo - GED 0020.22000.310070-41	0,00	1.968,75	1.968,75	C
					Total do Dia: 09/11/2022	0,00	1.968,75		
1	22/11/2022	TES-108484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo- iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo par	1.968,75	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/11/2022	1.968,75	0,00		
					Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar	1.968,75	1.968,75		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1107 - 3865 - Cartorio do Prim Oficio de Notas Regist de Imov e Seus Anexos de Agua Fria de Go								Saldo Anterior:	0,00
1	18/11/2022	CPA-108282	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS Cf. NF. 000034869588 - Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidade	0,00	7.673,58	7.673,58	C
1	18/11/2022	TES-108307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS - Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de	7.673,58	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidades habitacionais, do loteamento st.									
Total do Dia: 18/11/2022						7.673,58	7.673,58		
Total da Conta: Cartorio do Prim Oficio de Notas Regist						7.673,58	7.673,58		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1108 - 3866 - Centro Oeste Extintor Ltda - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	10/11/2022	CPA-107833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME Cf. NF. 7470 - PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB - GED	0,00	1.194,00	1.194,00	C
1	10/11/2022	CPA-107836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME Cf. NF. 2318 - PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI - GED	0,00	3.293,00	4.487,00	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	4.487,00		
1	29/11/2022	TES-108832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB para 7470 GED	1.194,00	0,00	3.293,00	C
1	29/11/2022	TES-108833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI- PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI para 2318 GED	3.293,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/11/2022						4.487,00	0,00		
Total da Conta: Centro Oeste Extintor Ltda - ME						4.487,00	4.487,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1109 - 3867 - Vue Construtora Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	14/11/2022	CPA-107958	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Vue Construtora Eireli NF. 2 PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO. - GED	0,00	16.736,48	16.736,48	C
Total do Dia: 14/11/2022						0,00	16.736,48		
1	24/11/2022	TES-108659	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Vue Construtora Eireli - PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO.- PA SEI	16.736,48	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos d									
Total do Dia: 24/11/2022						16.736,48	0,00		
Total da Conta: Vue Construtora Eireli						16.736,48	16.736,48		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1110 - 3868 - Gol Construtora LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/11/2022	CPA-108160	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 1 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031005032 - GED	0,00	13.671,30	13.671,30	C
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	13.671,30		
1	24/11/2022	TES-108657	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOL CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202200031005032- PROC SEI 202200031005032 para 1 GED	13.671,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						13.671,30	0,00		
Total da Conta: Gol Construtora LTDA						13.671,30	13.671,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1111 - 3869 - ON Incorporadora LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/11/2022	CPA-108182	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ON INCORPORADORA LTDA Cf. NF. 1 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031004962 - GED	0,00	10.731,95	10.731,95	C
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	10.731,95		
1	24/11/2022	TES-108654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ON INCORPORADORA LTDA - PROC SEI 202200031004962- PROC SEI 202200031004962 para 1 GED	10.731,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						10.731,95	0,00		
Total da Conta: ON Incorporadora LTDA						10.731,95	10.731,95		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1112 - 3870 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/11/2022	CPA-108615	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda NF. 480 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO	0,00	8.427,73	8.427,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED				
					Total do Dia: 14/11/2022	0,00	8.427,73		
1	29/11/2022	TES-108859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036- 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036	8.427,73	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/11/2022	8.427,73	0,00		
					Total da Conta: Instituto Habita do Brasil Treinamento	8.427,73	8.427,73		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar							Saldo Anterior:	402.964,43	C
1	01/11/2022	CTB-1969	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00	401.265,17	C
1	01/11/2022	CTB-1969	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	850,00	0,00	400.415,17	C
1	01/11/2022	CTB-1969	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363.	23.757,86	0,00	376.657,31	C
					Total do Dia: 01/11/2022	26.307,12	0,00		
1	03/11/2022	CTB-1953	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	19.904,60	0,00	356.752,71	C
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	353.341,77	C
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00	351.381,20	C
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	320.365,20	C
					Total do Dia: 03/11/2022	56.292,11	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	CTB-1971	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	296.181,68	C
					Total do Dia: 04/11/2022	24.183,52	0,00		
1	07/11/2022	CTB-1972	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.541,63	0,00	279.640,05	C
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	101.206,00	0,00	178.434,05	C
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	26.234,04	0,00	152.200,01	C
					Total do Dia: 07/11/2022	143.981,67	0,00		
1	08/11/2022	CTB-1975	AGEHAB -	hmsilva	- 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	150.988,01	C
1	08/11/2022	CTB-1976	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	9.637,48	0,00	141.350,53	C
					Total do Dia: 08/11/2022	10.849,48	0,00		
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470	10.519,86	0,00	130.830,67	C
					Total do Dia: 10/11/2022	10.519,86	0,00		
1	11/11/2022	CTB-1979	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	52.513,33	0,00	78.317,34	C
					Total do Dia: 11/11/2022	52.513,33	0,00		
1	14/11/2022	CTB-1982	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00	38.334,74	C
					Total do Dia: 14/11/2022	39.982,60	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CTB-1983	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545.	7.428,04	0,00	30.906,70	C
					Total do Dia: 17/11/2022	7.428,04	0,00		
1	25/11/2022	CTB-1991	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	18.578,60	0,00	12.328,10	C
					Total do Dia: 25/11/2022	18.578,60	0,00		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573.	0,00	1.699,26	14.027,36	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	15.675,16	29.702,52	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94	33.113,46	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00	33.963,46	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	18.165,28	52.128,74	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- 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	54.089,31	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	41.315,35	95.404,66	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- 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	126.420,66	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	162.145,79	288.566,45	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.434,81	296.001,26	C
1	30/11/2022	CTB-2006	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	306.521,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	38.446,43	344.967,55	C
1	30/11/2022	CTB-2006	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	346.179,55	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.229,00	372.408,55	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	382.046,03	C
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	9.729,86	391.775,89	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	379.447,79		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						390.636,33	379.447,79		
								Saldo Anterior:	402.964,43 C
								Saldo Final:	391.775,89 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	3.130,86 C
1	17/11/2022	CTB-1990	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	114,62	3.245,48	C
1	17/11/2022	TES-108102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158- Vencto 30/11/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158- Vencto 30/11/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158 GED 2021.00031.000274-	1.093,34	0,00	2.152,14	C
Total do Dia: 17/11/2022						1.093,34	114,62		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.093,34	114,62		
								Saldo Anterior:	3.130,86 C
								Saldo Final:	2.152,14 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	1.940,44 C
1	17/11/2022	CTB-1990	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	84,96	2.025,40	C
1	17/11/2022	TES-108103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 - Vencto 30/11/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 - Vencto 30/11/2022 para Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 GED 2021.00031.000255-	635,05	0,00	1.390,35	C
Total do Dia: 17/11/2022						635,05	84,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						635,05	84,96		
								Saldo Anterior:	1.940,44 C
								Saldo Final:	1.390,35 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:	9.197,40 C		
1	17/11/2022	CTB-1990	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	402,88	9.600,28	C
1	17/11/2022	TES-108104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 - Vencto 30/11/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 - Vencto 30/11/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 GED 2021.00031.	3.010,10	0,00	6.590,18	C
Total do Dia: 17/11/2022						3.010,10	402,88		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						3.010,10	402,88		
								Saldo Anterior:	9.197,40 C
								Saldo Final:	6.590,18 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:	96.668,28 C		
1	29/11/2022	CTB-1994	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.233,92	100.902,20	C
1	29/11/2022	TES-108813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 45ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 45ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 45/60 GED	31.637,34	0,00	69.264,86	C
Total do Dia: 29/11/2022						31.637,34	4.233,92		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						31.637,34	4.233,92		
								Saldo Anterior:	96.668,28 C
								Saldo Final:	69.264,86 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:	1.930.361,68 C		
1	30/11/2022	CTB-1996	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	3.706,63	1.934.068,31	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/22	0,00	148.822,66	2.082.890,97	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/22	0,00	11.905,89	2.094.796,86	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/22	0,00	43.292,43	2.138.089,29	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 11/22	21.178,87	0,00	2.116.910,42	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/22	6.708,73	0,00	2.110.201,69	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/22	536,69	0,00	2.109.665,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/22	4.936,17	0,00	2.104.728,83	C
					Total do Dia: 30/11/2022	33.360,46	207.727,61		
					Total da Conta: Provisão de 13º Salário	33.360,46	207.727,61		
							Saldo Anterior:	1.930.361,68	C
							Saldo Final:	2.104.728,83	C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	3.875.971,43 C
1	30/11/2022	CTB-1996	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	7.599,24	3.883.570,67	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/22	0,00	43.804,92	3.927.375,59	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/22	0,00	131.414,54	4.058.790,13	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/22	0,00	14.017,44	4.072.807,57	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/22	0,00	50.971,11	4.123.778,68	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 11/22	0,75	0,00	4.123.777,93	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/22	45.575,46	0,00	4.078.202,47	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/22	1.785,73	0,00	4.076.416,74	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/22	6.493,46	0,00	4.069.923,28	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/22	15.191,82	0,00	4.054.731,46	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/22	11.809,99	0,00	4.042.921,47	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/22	42.944,55	0,00	3.999.976,92	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 11/22	116.780,33	0,00	3.883.196,59	C
					Total do Dia: 30/11/2022	240.582,09	247.807,25		
					Total da Conta: Provisão de Férias	240.582,09	247.807,25		
							Saldo Anterior:	3.875.971,43 C	
							Saldo Final:	3.883.196,59 C	
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH								Saldo Anterior:	88.251.004,52 C
1	30/11/2022	CTB-2001	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	9.300.370,83	0,00	78.950.633,69	C
					Total do Dia: 30/11/2022	9.300.370,83	0,00		
					Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a	9.300.370,83	0,00		
							Saldo Anterior:	88.251.004,52 C	
							Saldo Final:	78.950.633,69 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.167.337,93 C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	32.354,05	3.199.691,98	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	18.498,97	0,00	3.181.193,01	C
Total do Dia: 30/11/2022						18.498,97	32.354,05		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						18.498,97	32.354,05		
								Saldo Anterior:	3.167.337,93 C
								Saldo Final:	3.181.193,01 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	393.644,62 C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.941,10	396.585,72	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	661,73	0,00	395.923,99	C
Total do Dia: 30/11/2022						661,73	2.941,10		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						661,73	2.941,10		
								Saldo Anterior:	393.644,62 C
								Saldo Final:	395.923,99 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	672.280,99 C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	161,97	672.442,96	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	41.853,80	0,00	630.589,16	C
Total do Dia: 30/11/2022						41.853,80	161,97		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						41.853,80	161,97		
								Saldo Anterior:	672.280,99 C
								Saldo Final:	630.589,16 C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	348.063,79 C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.310,44	350.374,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	2.310,44		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	2.310,44		
								Saldo Anterior:	348.063,79 C
								Saldo Final:	350.374,23 C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	1.608,27 C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,82	1.613,09	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	5,82	0,00	1.607,27	C
Total do Dia: 30/11/2022						5,82	4,82		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						5,82	4,82		
								Saldo Anterior:	1.608,27 C
								Saldo Final:	1.607,27 C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	441.205,65 C
1	16/11/2022	CPA-108759	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 04132408050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Coma	6.041,07	0,00	435.164,58	C
Total do Dia: 16/11/2022						6.041,07	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						6.041,07	0,00		
								Saldo Anterior:	441.205,65 C
								Saldo Final:	435.164,58 C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas								Saldo Anterior:	1.086.360,06 C
1	08/11/2022	CPA-107666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14000000140297749-5 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiã	2.166,23	0,00	1.084.193,83	C
1	08/11/2022	CPA-107668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14000000140297895-5 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiã	4.344,44	0,00	1.079.849,39	C
1	08/11/2022	CPA-107669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14000000140298608-7 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO	13.311,02	0,00	1.066.538,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					TRABALHO DA 18 REGIAO - para 202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goi				
					Total do Dia: 08/11/2022	19.821,69	0,00		
					Total da Conta: Provisões para Contingências	19.821,69	0,00		
								Saldo Anterior:	1.086.360,06 C
								Saldo Final:	1.066.538,37 C
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022								Saldo Anterior:	73.342.688,33 C
1	30/11/2022	CTB-2027	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro de 2022	0,00	17.645.992,24	90.988.680,57	C
					Total do Dia: 30/11/2022	0,00	17.645.992,24		
					Total da Conta: Exercício 2022	0,00	17.645.992,24		
								Saldo Anterior:	73.342.688,33 C
								Saldo Final:	90.988.680,57 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	3.000.084,60 C
1	23/11/2022	FAT-3868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	3.300.093,06	C
					Total do Dia: 23/11/2022	0,00	300.008,46		
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	3.000.084,60 C
								Saldo Final:	3.300.093,06 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	33.371,85 C
1	01/11/2022	FAT-3828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6036 - Mirian Soares Ribeiro	0,00	80,00	33.451,85	C
					Total do Dia: 01/11/2022	0,00	80,00		
1	03/11/2022	FAT-3829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	0,00	50,00	33.501,85	C
1	03/11/2022	FAT-3830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6038 - Izidio Leves Dias	0,00	50,00	33.551,85	C
1	03/11/2022	FAT-3831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	0,00	80,00	33.631,85	C
1	03/11/2022	FAT-3832	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6040 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00	33.681,85	C
1	03/11/2022	FAT-3833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	0,00	80,00	33.761,85	C
					Total do Dia: 03/11/2022	0,00	310,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	FAT-3834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6042 - Jayme Irineu	0,00	150,00	33.911,85	C
1	04/11/2022	FAT-3835	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6043 - Daniel Porto Cavalcante	0,00	80,00	33.991,85	C
1	04/11/2022	FAT-3836	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	0,00	50,00	34.041,85	C
Total do Dia: 04/11/2022						0,00	280,00		
1	07/11/2022	FAT-3837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	0,00	80,00	34.121,85	C
1	07/11/2022	FAT-3838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6046 - Marcio Guimaraes	0,00	50,00	34.171,85	C
1	07/11/2022	FAT-3839	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	0,00	50,00	34.221,85	C
Total do Dia: 07/11/2022						0,00	180,00		
1	08/11/2022	FAT-3840	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6048 - Deive Alves de Oliveira	0,00	50,00	34.271,85	C
1	08/11/2022	FAT-3841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	0,00	150,00	34.421,85	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	200,00		
1	09/11/2022	FAT-3842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6050 - Jose Firmino Da Silva	0,00	50,00	34.471,85	C
1	09/11/2022	FAT-3843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6052 - Larissa Lemes Silva	0,00	50,00	34.521,85	C
1	09/11/2022	FAT-3844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6053 - Jose Carlos Da Silva	0,00	80,00	34.601,85	C
1	09/11/2022	FAT-3855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6051 - Zenilde Elias Borges	0,00	80,00	34.681,85	C
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	260,00		
1	11/11/2022	FAT-3845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00	34.731,85	C
1	11/11/2022	FAT-3846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6055 - Ana alves Rodrigues	0,00	80,00	34.811,85	C
1	11/11/2022	FAT-3848	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6057 - Lucelino De Medeiros	0,00	50,00	34.861,85	C
1	11/11/2022	FAT-3856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	0,00	80,00	34.941,85	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	260,00		
1	16/11/2022	FAT-3849	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6058 - Aurio Tani Uto	0,00	80,00	35.021,85	C
1	16/11/2022	FAT-3850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	0,00	80,00	35.101,85	C
1	16/11/2022	FAT-3851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6060 - Pedro Ferreira Carlos	0,00	50,00	35.151,85	C
1	16/11/2022	FAT-3852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6061 - Otalita Fatima Da Silva Rezende	0,00	50,00	35.201,85	C
1	16/11/2022	FAT-3853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6062 - Clemildes De Sousa	0,00	50,00	35.251,85	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	310,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	FAT-3854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	0,00	80,00	35.331,85	C
					Total do Dia: 17/11/2022	0,00	80,00		
1	18/11/2022	FAT-3859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6064 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00	35.411,85	C
					Total do Dia: 18/11/2022	0,00	80,00		
1	21/11/2022	FAT-3858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6065 - Divino Eterno De Oliveira	0,00	50,00	35.461,85	C
1	21/11/2022	FAT-3860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6066 - Maycon Inacio Ferreira	0,00	50,00	35.511,85	C
1	21/11/2022	FAT-3861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6067 - Adarci martins Zago	0,00	50,00	35.561,85	C
1	21/11/2022	FAT-3862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	0,00	50,00	35.611,85	C
1	21/11/2022	FAT-3864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6070 - Jaldo Sousa Galvao	0,00	80,00	35.691,85	C
1	21/11/2022	FAT-3865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6069 - Maria Rosilane dos Santos	0,00	150,00	35.841,85	C
1	21/11/2022	FAT-3867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6071 - WENDLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA	0,00	150,00	35.991,85	C
					Total do Dia: 21/11/2022	0,00	580,00		
1	23/11/2022	FAT-3869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6072 - Pedro Batista De Medeiros	0,00	150,00	36.141,85	C
					Total do Dia: 23/11/2022	0,00	150,00		
1	25/11/2022	FAT-3870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	0,00	50,00	36.191,85	C
					Total do Dia: 25/11/2022	0,00	50,00		
1	29/11/2022	FAT-3871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	0,00	50,00	36.241,85	C
					Total do Dia: 29/11/2022	0,00	50,00		
1	30/11/2022	FAT-3872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6076 - Tomaz Araujo Vaz	0,00	50,00	36.291,85	C
					Total do Dia: 30/11/2022	0,00	50,00		
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	2.920,00		
							Saldo Anterior:	33.371,85	C
							Saldo Final:	36.291,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	TES-109175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,01	4.627.509,71	C
1	30/11/2022	TES-109213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	25.393,87	4.652.903,58	C
1	30/11/2022	TES-109660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	8.163,41	4.661.066,99	C
1	30/11/2022	TES-109661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	173,23	4.661.240,22	C
1	30/11/2022	TES-109662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	24.919,41	4.686.159,63	C
1	30/11/2022	TES-109663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	4.692,80	4.690.852,43	C
1	30/11/2022	TES-109664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	9.597,35	4.700.449,78	C
1	30/11/2022	TES-109665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	21.582,62	4.722.032,40	C
1	30/11/2022	TES-109666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	2.130,87	4.724.163,27	C
1	30/11/2022	TES-109667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	663,49	4.724.826,76	C
1	30/11/2022	TES-109668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	851.620,18	5.576.446,94	C
1	30/11/2022	TES-109669	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	2.449,02	0,00	5.573.997,92	C
1	30/11/2022	TES-109670	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	51,96	0,00	5.573.945,96	C
1	30/11/2022	TES-109671	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	7.475,82	0,00	5.566.470,14	C
1	30/11/2022	TES-109672	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	1.407,84	0,00	5.565.062,30	C
1	30/11/2022	TES-109673	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	6.474,78	0,00	5.558.587,52	C
1	30/11/2022	TES-109674	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	2.879,20	0,00	5.555.708,32	C
1	30/11/2022	TES-109675	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	639,26	0,00	5.555.069,06	C
1	30/11/2022	TES-109676	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	199,04	0,00	5.554.870,02	C
1	30/11/2022	TES-109677	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	255.486,05	0,00	5.299.383,97	C
1	30/11/2022	TES-109678	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Novembro de 2022, diretamente para a unidade	596.134,13	0,00	4.703.249,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
daquele próprio fundo, considerando: R\$ 851.620,18 - DRE R\$ 255.486,05 = R\$ 596.134,13									
Total do Dia: 30/11/2022						873.197,10	948.937,24		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						873.197,10	948.937,24		
							Saldo Anterior:	4.627.509,70	C
							Saldo Final:	4.703.249,84	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária							Saldo Anterior:	110.410,50	C
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros e encargos atualizados de títulos recebidos em atraso.	0,00	5.922,02	116.332,52	C
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Apropriação dos encargos dos contratos do mutuários de Novembro de 2022	0,00	1.585,86	117.918,38	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	7.507,88		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	7.507,88		
							Saldo Anterior:	110.410,50	C
							Saldo Final:	117.918,38	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas							Saldo Anterior:	86.428,36	C
1	30/11/2022	CTB-2000	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	8.939,30	95.367,66	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	8.939,30		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	8.939,30		
							Saldo Anterior:	86.428,36	C
							Saldo Final:	95.367,66	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas							Saldo Anterior:	33.937,05	C
1	01/11/2022	TES-109126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,97	33.940,02	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	2,97		
1	03/11/2022	TES-109128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	73,30	34.013,32	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	73,30		
1	04/11/2022	TES-109135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	7.427,58	41.440,90	C
1	04/11/2022	TES-109142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	4.777,57	46.218,47	C
Total do Dia: 04/11/2022						0,00	12.205,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2022	TES-109136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	131,64	46.350,11	C
1	05/11/2022	TES-109155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	253,33	46.603,44	C
1	05/11/2022	TES-109160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,96	46.604,40	C
Total do Dia: 05/11/2022						0,00	385,93		
1	10/11/2022	TES-109137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	207,90	46.812,30	C
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	207,90		
1	11/11/2022	TES-109129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	37,98	46.850,28	C
1	11/11/2022	TES-109133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	985,88	47.836,16	C
1	11/11/2022	TES-109150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2.925,68	50.761,84	C
1	11/11/2022	TES-109158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	161,97	50.923,81	C
1	11/11/2022	TES-109161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	453,84	51.377,65	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	4.565,35		
1	14/11/2022	TES-109127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,13	51.377,78	C
Total do Dia: 14/11/2022						0,00	0,13		
1	17/11/2022	TES-109162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.018,39	52.396,17	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	1.018,39		
1	23/11/2022	TES-109151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	15,42	52.411,59	C
1	23/11/2022	TES-109163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	19.528,75	71.940,34	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	19.544,17		
1	25/11/2022	TES-109130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	930,77	72.871,11	C
Total do Dia: 25/11/2022						0,00	930,77		
1	27/11/2022	TES-109132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.265,29	74.136,40	C
Total do Dia: 27/11/2022						0,00	1.265,29		
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.310,44	0,00	71.825,96	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	161,97	0,00	71.663,99	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	32.354,05	0,00	39.309,94	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	2.941,10	0,00	36.368,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	FGTS Obra Damianopolis Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,82	0,00	36.364,02	C
1	30/11/2022	TES-109206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,82	36.368,84	C
1	30/11/2022	TES-109218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.352,11	47.720,95	C
Total do Dia: 30/11/2022						37.772,38	11.356,93		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						37.772,38	51.556,28		
								Saldo Anterior:	33.937,05 C
								Saldo Final:	47.720,95 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	41.247.617,81 C
1	03/11/2022	TES-107468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.106,38	41.250.724,19	C
1	03/11/2022	TES-107469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	142.953,12	41.393.677,31	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	146.059,50		
1	08/11/2022	TES-107708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	6.293,08	41.399.970,39	C
1	08/11/2022	TES-107715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.093,34	41.401.063,73	C
1	08/11/2022	TES-107717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	633,32	41.401.697,05	C
1	08/11/2022	TES-107718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.645,15	41.405.342,20	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	11.664,89		
1	11/11/2022	TES-107917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	620.605,18	42.025.947,38	C
1	11/11/2022	TES-107918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.192,56	42.030.139,94	C
1	11/11/2022	TES-107922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	24.778,62	42.054.918,56	C
1	11/11/2022	TES-107923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	398,08	42.055.316,64	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	649.974,44		
1	17/11/2022	TES-108138	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	416,61	42.055.733,25	C
1	17/11/2022	TES-108142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.519,23	42.069.252,48	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	13.935,84		
1	21/11/2022	TES-108432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	499.460,80	42.568.713,28	C
1	21/11/2022	TES-108444	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 903	14.511,87	0,00	42.554.201,41	C
Total do Dia: 21/11/2022						14.511,87	499.460,80		
1	23/11/2022	TES-108587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.763,31	42.556.964,72	C
1	23/11/2022	TES-108589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	100,00	42.557.064,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	2.863,31		
1	28/11/2022	TES-108841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	31.637,34	42.588.702,06	C
1	28/11/2022	TES-108842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	292.205,73	42.880.907,79	C
1	28/11/2022	TES-108843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.405,85	42.885.313,64	C
1	28/11/2022	TES-108844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	643,04	42.885.956,68	C
1	28/11/2022	TES-108845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	29.525,15	42.915.481,83	C
1	28/11/2022	TES-108846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3,38	42.915.485,21	C
1	28/11/2022	TES-108847	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	227,55	42.915.712,76	C
1	28/11/2022	TES-108848	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	489,00	42.916.201,76	C
1	28/11/2022	TES-108849	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	80.023,56	42.996.225,32	C
1	28/11/2022	TES-108850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.640.497,82	44.636.723,14	C
Total do Dia: 28/11/2022						0,00	2.079.658,42		
1	29/11/2022	TES-108950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.699,95	44.641.423,09	C
1	29/11/2022	TES-108952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.206,08	44.643.629,17	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	6.906,03		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						14.511,87	3.410.523,23		
								Saldo Anterior:	41.247.617,81 C
								Saldo Final:	44.643.629,17 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	1.193.256,40 C
1	24/11/2022	TES-109295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DDR: 3194.15010220.00000.000 - 2022- AGEHAB - REFERE-SE TRASFERENCIA DO VALOR ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO RT 0224800-41.2007.5.18.0001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE ALBURQUERQUE PARA, CONFORME OFICIO N.4148/2022/AGEHAB, PROCESSO 202200031001213.	0,00	3.940,28	1.197.196,68	C
Total do Dia: 24/11/2022						0,00	3.940,28		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	3.940,28		
								Saldo Anterior:	1.193.256,40 C
								Saldo Final:	1.197.196,68 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	18.625,74 C
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	9.853,95	28.479,69	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	9.853,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	9.853,95		
							Saldo Anterior:	18.625,74	C
							Saldo Final:	28.479,69	C
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227							Saldo Anterior:	2.550.021,88	C
1	22/11/2022	TES-108490	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	2.560.000,00	C
Total do Dia: 22/11/2022						0,00	9.978,12		
Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à						0,00	9.978,12		
							Saldo Anterior:	2.550.021,88	C
							Saldo Final:	2.560.000,00	C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	5,82	5,82	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	5,82		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	5,82		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	5,82	C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II							Saldo Anterior:	46.457,62	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	18.498,97	64.956,59	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	18.498,97		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	18.498,97		
							Saldo Anterior:	46.457,62	C
							Saldo Final:	64.956,59	C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria							Saldo Anterior:	144.930,30	C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	41.853,80	186.784,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	41.853,80		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	41.853,80		
								Saldo Anterior:	144.930,30 C
								Saldo Final:	186.784,10 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	43.187,55 C
1	30/11/2022	CTB-2003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	661,73	43.849,28	C
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	661,73		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	661,73		
								Saldo Anterior:	43.187,55 C
								Saldo Final:	43.849,28 C
Conta: 3.1.01.02.004.0006 - 3825 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	24.354,77 C
1	03/11/2022	TES-107506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	1.038,12	25.392,89	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	1.038,12		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	1.038,12		
								Saldo Anterior:	24.354,77 C
								Saldo Final:	25.392,89 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	67.120.278,02 C
1	01/11/2022	TES-107371	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.370.558,32	68.490.836,34	C
1	01/11/2022	TES-107372	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	644.470,63	69.135.306,97	C
1	01/11/2022	TES-107374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	435.591,50	69.570.898,47	C
1	01/11/2022	TES-107375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	586.476,68	70.157.375,15	C
1	01/11/2022	TES-107377	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	916,19	70.158.291,34	C
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	3.038.013,32		
1	03/11/2022	TES-107470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	300.057,30	70.458.348,64	C
1	03/11/2022	TES-107471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	403.450,15	70.861.798,79	C
Total do Dia: 03/11/2022						0,00	703.507,45		
1	08/11/2022	TES-107721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA ORIUNDA DO TESOUREIRO DO ESTADO DE GOIÁS.	0,00	11.235,90	70.873.034,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	11.235,90		
1	09/11/2022	TES-107778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 01	21.067,80	0,00	70.851.966,89	C
1	09/11/2022	TES-107779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 02	730.397,68	0,00	70.121.569,21	C
Total do Dia: 09/11/2022						751.465,48	0,00		
1	11/11/2022	TES-107915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	21.067,80	70.142.637,01	C
1	11/11/2022	TES-107916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	730.397,68	70.873.034,69	C
1	11/11/2022	TES-107919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	88.624,90	70.961.659,59	C
1	11/11/2022	TES-107921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	136.914,16	71.098.573,75	C
Total do Dia: 11/11/2022						0,00	977.004,54		
1	17/11/2022	TES-108139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	698.734,36	71.797.308,11	C
1	17/11/2022	TES-108140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	17.618,10	71.814.926,21	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	716.352,46		
1	18/11/2022	TES-108315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	277.590,13	72.092.516,34	C
1	18/11/2022	TES-108316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.992,33	72.106.508,67	C
1	18/11/2022	TES-108317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	691.014,21	72.797.522,88	C
1	18/11/2022	TES-108318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	34.027,27	72.831.550,15	C
1	18/11/2022	TES-108319	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	10.450,19	72.842.000,34	C
1	18/11/2022	TES-108320	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.923,17	72.872.923,51	C
1	18/11/2022	TES-108321	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	454.272,09	73.327.195,60	C
1	18/11/2022	TES-108322	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	192.172,49	73.519.368,09	C
Total do Dia: 18/11/2022						0,00	1.704.441,88		
1	23/11/2022	TES-108588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	896.359,78	74.415.727,87	C
1	23/11/2022	TES-108590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	16.736,48	74.432.464,35	C
1	23/11/2022	TES-108591	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	12.002,94	74.444.467,29	C
1	23/11/2022	TES-108592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	53.310,35	74.497.777,64	C
Total do Dia: 23/11/2022						0,00	978.409,55		
1	29/11/2022	TES-108947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	352.624,13	74.850.401,77	C
1	29/11/2022	TES-108958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.217,50	74.868.619,27	C
1	29/11/2022	TES-108960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	452.913,82	75.321.533,09	C
1	29/11/2022	TES-108962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	480.681,27	75.802.214,36	C
Total do Dia: 29/11/2022						0,00	1.304.436,72		
1	30/11/2022	CTB-2001	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do	0,00	9.300.370,83	85.102.585,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.									
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	9.300.370,83		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						751.465,48	18.733.772,65		
							Saldo Anterior:	67.120.278,02	C
							Saldo Final:	85.102.585,19	C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro							Saldo Anterior:	254.073,84	C
1	08/11/2022	TES-107719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	689,40	254.763,24	C
1	08/11/2022	TES-107720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.098,60	267.861,84	C
Total do Dia: 08/11/2022						0,00	13.788,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	13.788,00		
							Saldo Anterior:	254.073,84	C
							Saldo Final:	267.861,84	C
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social							Saldo Anterior:	72.661.920,56	C
1	17/11/2022	TES-108141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.818.164,72	76.480.085,28	C
1	17/11/2022	TES-108143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	6.181.835,28	82.661.920,56	C
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	10.000.000,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	10.000.000,00		
							Saldo Anterior:	72.661.920,56	C
							Saldo Final:	82.661.920,56	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI							Saldo Anterior:	27.460,60	C
1	16/11/2022	TES-108792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/11/2022 - - CONV608000	0,00	2.771,00	30.231,60	C
Total do Dia: 16/11/2022						0,00	2.771,00		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.771,00		
							Saldo Anterior:	27.460,60	C
							Saldo Final:	30.231,60	C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais							Saldo Anterior:	2.229,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/11/2022	TES-108386	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. PARCELA3/36.	0,00	1.114,52	3.343,56	C	
					Total do Dia: 18/11/2022	0,00	1.114,52			
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais	0,00	1.114,52			
							Saldo Anterior:	2.229,04	C	
							Saldo Final:	3.343,56	C	
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	151.672,79	D
1	30/11/2022	CPA-109069	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00174 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos	15.146,42	0,00	166.819,21	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	15.146,42	0,00			
					Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS	15.146,42	0,00			
							Saldo Anterior:	151.672,79	D	
							Saldo Final:	166.819,21	D	
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	50.052,01	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.998,32	0,00	55.050,33	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	4.998,32	0,00			
					Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS	4.998,32	0,00			
							Saldo Anterior:	50.052,01	D	
							Saldo Final:	55.050,33	D	
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	230.542,66	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.022,56	0,00	253.565,22	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	23.022,56	0,00			
					Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade	23.022,56	0,00			
							Saldo Anterior:	230.542,66	D	
							Saldo Final:	253.565,22	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	12.147.602,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/11/2022	TES-107828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Regularização do saldo devedor - Devolução de valor excedente pago na Rescisão do empregado Edir Lopes de Oliveira Junior. Conforme despachon°3607/2022 - SEGER. SEI 202200031006855.	0,00	2.405,87	12.145.196,15	D	
Total do Dia: 09/11/2022						0,00	2.405,87			
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	3.527,80	12.141.668,35	D	
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	894,13	12.140.774,22	D	
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	855,78	12.139.918,44	D	
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	828,38	12.139.090,06	D	
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	1.561,50	12.137.528,56	D	
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	7.667,59			
1	28/11/2022	CPA-108762	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Oficio - 2049779/GEPAG - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2049779//GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00	12.147.972,54	D	
Total do Dia: 28/11/2022						10.443,98	0,00			
1	30/11/2022	CPA-109396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 090/2022 - 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 Novembro de 2022. -	12.530,84	0,00	12.160.503,38	D	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 11/22	0,00	7.137,06	12.153.366,32	D	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 11/22	0,00	6.609,53	12.146.756,79	D	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 11/22	0,00	582,26	12.146.174,53	D	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/22	5.832,36	0,00	12.152.006,89	D	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 11/22	44.639,68	0,00	12.196.646,57	D	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/22	1.153.514,43	0,00	13.350.161,00	D	
Total do Dia: 30/11/2022						1.216.517,31	14.328,85			
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.226.961,29	24.402,31			
								Saldo Anterior:	12.147.602,02	D
								Saldo Final:	13.350.161,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		1.909.800,71	D
1	30/11/2022	CTB-1996	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	7.599,24	0,00	1.917.399,95	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/22	0,00	35.100,05	1.882.299,90	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/22	0,00	11.700,02	1.870.599,88	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 11/22	5.834,64	0,00	1.876.434,52	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 11/22	8.725,13	0,00	1.885.159,65	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/22	35.312,10	0,00	1.920.471,75	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/22	105.936,18	0,00	2.026.407,93	D
Total do Dia: 30/11/2022						163.407,29	46.800,07		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						163.407,29	46.800,07		
						Saldo Anterior:		1.909.800,71	D
						Saldo Final:		2.026.407,93	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário						Saldo Anterior:		1.254.137,33	D
1	30/11/2022	CTB-1996	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	3.706,63	0,00	1.257.843,96	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/22	0,00	6.623,16	1.251.220,80	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/22	117.174,74	0,00	1.368.395,54	D
Total do Dia: 30/11/2022						120.881,37	6.623,16		
Total da Conta: 13º Salário						120.881,37	6.623,16		
						Saldo Anterior:		1.254.137,33	D
						Saldo Final:		1.368.395,54	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		326.196,24	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 11/22	33.991,54	0,00	360.187,78	D
Total do Dia: 30/11/2022						33.991,54	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						33.991,54	0,00		
						Saldo Anterior:		326.196,24	D
						Saldo Final:		360.187,78	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras						Saldo Anterior:		155.197,65	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/22	39.687,02	0,00	194.884,67	D
Total do Dia: 30/11/2022						39.687,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Horas Extras						39.687,02	0,00		
						Saldo Anterior:		155.197,65	D
							Saldo Final:	194.884,67	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	107.857,05	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/22	12.433,76	0,00	120.290,81	D
Total do Dia: 30/11/2022						12.433,76	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						12.433,76	0,00		
							Saldo Anterior:	107.857,05	D
							Saldo Final:	120.290,81	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada							Saldo Anterior:	1.610.103,73	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/22	148.567,65	0,00	1.758.671,38	D
Total do Dia: 30/11/2022						148.567,65	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						148.567,65	0,00		
							Saldo Anterior:	1.610.103,73	D
							Saldo Final:	1.758.671,38	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado							Saldo Anterior:	36.954,79	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/22	9.921,78	0,00	46.876,57	D
Total do Dia: 30/11/2022						9.921,78	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						9.921,78	0,00		
							Saldo Anterior:	36.954,79	D
							Saldo Final:	46.876,57	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/22	0,00	19.497,22	19.497,22	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/22	19.497,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						19.497,22	19.497,22		
Total da Conta: Afastamentos						19.497,22	19.497,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								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:	4.604.173,85 D
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	2.271,99	4.601.901,86	D
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	2.271,99		
1	17/11/2022	CTB-1987	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,21	4.601.901,65	D
Total do Dia: 17/11/2022						0,00	0,21		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/22	0,00	4.911,28	4.596.990,37	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/22	0,00	42.944,55	4.554.045,82	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/22	401.974,72	0,00	4.956.020,54	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/22	34.086,04	0,00	4.990.106,58	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/22	41.088,89	0,00	5.031.195,47	D
Total do Dia: 30/11/2022						477.149,65	47.855,83		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						477.149,65	50.128,03		
								Saldo Anterior:	4.604.173,85 D
								Saldo Final:	5.031.195,47 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	1.347.714,71 D
1	03/11/2022	TES-107459	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 10/2022 GED	1,27	0,00	1.347.715,98	D
Total do Dia: 03/11/2022						1,27	0,00		
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	624,78	1.347.091,20	D
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	624,78		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/22	0,00	529,85	1.346.561,35	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/22	0,00	11.809,99	1.334.751,36	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/22	11.207,75	0,00	1.345.959,11	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/22	112.506,27	0,00	1.458.465,38	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/22	9.374,01	0,00	1.467.839,39	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/22	11.299,80	0,00	1.479.139,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2022						144.387,83	12.339,84		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						144.389,10	12.964,62		
								Saldo Anterior:	1.347.714,71 D
								Saldo Final:	1.479.139,19 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	158.166,78 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/22	561,70	0,00	158.728,48	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/22	18.374,21	0,00	177.102,69	D
Total do Dia: 30/11/2022						18.935,91	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						18.935,91	0,00		
								Saldo Anterior:	158.166,78 D
								Saldo Final:	177.102,69 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	9.355,79 D
1	11/11/2022	CPA-107838	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2836074 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.364,97	0,00	11.720,76	D
Total do Dia: 11/11/2022						2.364,97	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 11/22	0,00	1.474,77	10.245,99	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	1.474,77		
Total da Conta: Vale Transporte						2.364,97	1.474,77		
								Saldo Anterior:	9.355,79 D
								Saldo Final:	10.245,99 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	2.720.778,81 D
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	1.422,59	2.719.356,22	D
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	1.422,59		
1	27/11/2022	CPA-109077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 816079 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	273.319,91	0,00	2.992.676,13	D
1	27/11/2022	CPA-109088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 820379 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238 - GED	137.055,54	0,00	3.129.731,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/11/2022						410.375,45	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/22	0,00	27.806,36	3.101.925,31	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 11/22	47,42	0,00	3.101.972,73	D
Total do Dia: 30/11/2022						47,42	27.806,36		
Total da Conta: Vale Alimentação						410.422,87	29.228,95		
								Saldo Anterior:	2.720.778,81 D
								Saldo Final:	3.101.972,73 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		36.183,53 D	
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	119,05	36.064,48	D
Total do Dia: 10/11/2022						0,00	119,05		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 11/22	3.928,65	0,00	39.993,13	D
Total do Dia: 30/11/2022						3.928,65	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.928,65	119,05		
								Saldo Anterior:	36.183,53 D
								Saldo Final:	39.993,13 D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida						Saldo Anterior:		3.120,00 D	
1	11/11/2022	CPA-108191	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2054097 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.120,00	0,00	6.240,00	D
Total do Dia: 11/11/2022						3.120,00	0,00		
Total da Conta: Seguro de Vida						3.120,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.120,00 D
								Saldo Final:	6.240,00 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		457.035,90 D	
1	03/11/2022	CPA-107680	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2907 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00	488.051,90	D
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	457.035,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/11/2022						31.016,00	31.016,00		
1	07/11/2022	CPA-107519	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2913 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	16.541,63	0,00	473.577,53	D
1	07/11/2022	CTB-1972	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.541,63	457.035,90	D
Total do Dia: 07/11/2022						16.541,63	16.541,63		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	15.675,16	0,00	472.711,06	D
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- 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	503.727,06	D
Total do Dia: 30/11/2022						46.691,16	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						94.248,79	47.557,63		
								Saldo Anterior:	457.035,90 D
								Saldo Final:	503.727,06 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		9.318,52 D	
1	01/11/2022	CPA-107380	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2783 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2022.00031.000302-	513,00	0,00	9.831,52	D
Total do Dia: 01/11/2022						513,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						513,00	0,00		
								Saldo Anterior:	9.318,52 D
								Saldo Final:	9.831,52 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários						Saldo Anterior:		104,54 D	
1	24/11/2022	CPA-108602	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6538421095 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos p	52,27	0,00	156,81	D
Total do Dia: 24/11/2022						52,27	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Seguros - Mutuários						52,27	0,00		
						Saldo Anterior:		104,54	D
						Saldo Final:		156,81	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		2.023,13	D
1	30/11/2022	CTB-1973	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial	348,82	0,00	2.371,95	D
Total do Dia: 30/11/2022						348,82	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						348,82	0,00		
						Saldo Anterior:		2.023,13	D
						Saldo Final:		2.371,95	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos						Saldo Anterior:		56.801,85	D
1	11/11/2022	CPA-107880	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 625 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. - GED	5.260,00	0,00	62.061,85	D
1	11/11/2022	CPA-107882	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 626 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - GED	760,00	0,00	62.821,85	D
1	11/11/2022	CPA-107884	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 627 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. - GED	3.760,00	0,00	66.581,85	D
Total do Dia: 11/11/2022						9.780,00	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108515	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 633 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - SEI 20220031003255 - GED	20.381,00	0,00	86.962,85	D
Total do Dia: 22/11/2022						20.381,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						30.161,00	0,00		
						Saldo Anterior:		56.801,85	D
						Saldo Final:		86.962,85	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		1.347.153,01	D
1	07/11/2022	CPA-107702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.234,04	0,00	1.373.387,05	D
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda,	0,00	26.234,04	1.347.153,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					GED 2019.01031.002582-82					
					Total do Dia: 07/11/2022	26.234,04	26.234,04			
1	08/11/2022	CPA-107695	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 85449 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	1.356.790,49	D	
1	08/11/2022	CTB-1976	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	0,00	9.637,48	1.347.153,01	D	
					Total do Dia: 08/11/2022	9.637,48	9.637,48			
1	22/11/2022	CPA-108510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	9.635,00	0,00	1.356.788,01	D	
					Total do Dia: 22/11/2022	9.635,00	0,00			
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.229,00	0,00	1.383.017,01	D	
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	1.392.654,49	D	
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,86	1.392.221,63	D	
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.993,79	1.390.227,84	D	
					Total do Dia: 30/11/2022	35.866,48	2.426,65			
					Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software	81.373,00	38.298,17			
							Saldo Anterior:	1.347.153,01	D	
							Saldo Final:	1.390.227,84	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	1.506.255,47	D
1	03/11/2022	CPA-107432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 846 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493 - GED	19.904,60	0,00	1.526.160,07	D	
1	03/11/2022	CTB-1953	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	19.904,60	1.506.255,47	D	
					Total do Dia: 03/11/2022	19.904,60	19.904,60			
1	07/11/2022	CPA-107648	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para	101.206,00	0,00	1.607.461,47	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	CTB-1974	AGEHAB -	hmsilva	PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED Valor referente - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	101.206,00	1.506.255,47	D
Total do Dia: 07/11/2022						101.206,00	101.206,00		
1	08/11/2022	CPA-107724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3899 - pago ao JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - para Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021 - GED	62.014,00	0,00	1.568.269,47	D
Total do Dia: 08/11/2022						62.014,00	0,00		
1	11/11/2022	CPA-107893	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	52.513,33	0,00	1.620.782,80	D
1	11/11/2022	CTB-1979	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	52.513,33	1.568.269,47	D
Total do Dia: 11/11/2022						52.513,33	52.513,33		
1	25/11/2022	CPA-108769	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 851 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202100031001493 - GED	18.578,60	0,00	1.586.848,07	D
1	25/11/2022	CTB-1991	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	18.578,60	1.568.269,47	D
Total do Dia: 25/11/2022						18.578,60	18.578,60		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	162.145,79	0,00	1.730.415,26	D
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	38.446,43	0,00	1.768.861,69	D
Total do Dia: 30/11/2022						200.592,22	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						454.808,75	192.202,53		
								Saldo Anterior:	1.506.255,47 D
								Saldo Final:	1.768.861,69 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2022	CPA-107636	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 57705 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363 - GED	23.757,86	0,00	508.258,38	D
1	01/11/2022	CTB-1969	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363.	0,00	23.757,86	484.500,52	D
Total do Dia: 01/11/2022						23.757,86	23.757,86		
1	11/11/2022	CPA-107859	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1054876 - pago ao Imprensa Nacional - para PROC SEI: 202100031000243 - Extrato de PublicaAAo Termo SeleAAo 001.2017 - quinto - GED	159,39	0,00	484.659,91	D
Total do Dia: 11/11/2022						159,39	0,00		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	18.165,28	0,00	502.825,19	D
Total do Dia: 30/11/2022						18.165,28	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						42.082,53	23.757,86		
								Saldo Anterior:	484.500,52 D
								Saldo Final:	502.825,19 D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	84.468,00 D
1	03/11/2022	CPA-107503	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 3275 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - para SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. - GED	2.050,00	0,00	86.518,00	D
Total do Dia: 03/11/2022						2.050,00	0,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						2.050,00	0,00		
								Saldo Anterior:	84.468,00 D
								Saldo Final:	86.518,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	405.963,25 D
1	01/11/2022	CPA-107318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cfe Docto Nr. 008/2022-DITEC - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	2.531,25	0,00	408.494,50	D
1	01/11/2022	CPA-107319	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES Cfe Docto Nr. 008/2022-DITEC - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	2.531,25	0,00	411.025,75	D
1	01/11/2022	CPA-107338	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 454/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE	65,00	0,00	411.090,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2022	CPA-107339	AGEHAB -	RRSouza	OLIVEIRA - para Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-93 Vlr. Ref. - NF. 457/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10 - GED 0020.22000.310068-99	65,00	0,00	411.155,75	D
1	01/11/2022	CPA-107340	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 456/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goiás no dia 27/10/2022. - GED 0020.22000.310068-77	65,00	0,00	411.220,75	D
1	01/11/2022	CPA-107343	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 412/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-12	525,00	0,00	411.745,75	D
1	01/11/2022	CPA-107344	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 152/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310068-27	1.035,00	0,00	412.780,75	D
Total do Dia: 01/11/2022						6.817,50	0,00		
1	03/11/2022	CPA-107360	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 151/2022-DICOOPTEC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso. - GED 0020.22000.310067-82	985,00	0,00	413.765,75	D
1	03/11/2022	CPA-107384	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 154/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso - GED 0020.22000.310069-21	985,00	0,00	414.750,75	D
Total do Dia: 03/11/2022						1.970,00	0,00		
1	04/11/2022	CPA-107485	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 150/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310066-72	295,00	0,00	415.045,75	D
1	04/11/2022	CPA-107494	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-10	65,00	0,00	415.110,75	D
1	04/11/2022	CPA-107499	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 44/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental no dia 27 de outubro de 2022. - GED 002	115,00	0,00	415.225,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/11/2022						475,00	0,00		
1	07/11/2022	CPA-107529	AGEHAB -	DSLuz	Vlr. Ref. - NF. 150/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310067-80	985,00	0,00	416.210,75	D
1	07/11/2022	CPA-107556	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 156/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro de	985,00	0,00	417.195,75	D
1	07/11/2022	CPA-107559	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 073/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba. - GED 0020.22000.310070-81	295,00	0,00	417.490,75	D
1	07/11/2022	CPA-107560	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 429/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança, Alto Paraíso nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-45	295,00	0,00	417.785,75	D
1	07/11/2022	CPA-107571	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 452/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-91	295,00	0,00	418.080,75	D
1	07/11/2022	CPA-107585	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 458/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	65,00	0,00	418.145,75	D
1	07/11/2022	CPA-107586	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 458/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	65,00	0,00	418.210,75	D
1	07/11/2022	CPA-107588	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-59	805,00	0,00	419.015,75	D
Total do Dia: 07/11/2022						3.790,00	0,00		
1	08/11/2022	CPA-107607	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	115,00	0,00	419.130,75	D
1	08/11/2022	CPA-107610	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	115,00	0,00	419.245,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2022	CPA-107613	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-GEREG - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartão para Aluguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	115,00	0,00	419.360,75	D
1	08/11/2022	CPA-107638	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	65,00	0,00	419.425,75	D
1	08/11/2022	CPA-107639	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-ggp - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	65,00	0,00	419.490,75	D
1	08/11/2022	CPA-107640	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00	419.555,75	D
1	08/11/2022	CPA-107641	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00	419.620,75	D
1	08/11/2022	CPA-107649	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-OUIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Cristalina. - GED 0020.22000.310071-24	1.215,00	0,00	420.835,75	D
1	08/11/2022	CPA-107664	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00	420.900,75	D
1	08/11/2022	CPA-107667	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00	420.965,75	D
1	08/11/2022	CPA-107670	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00	421.030,75	D
1	08/11/2022	CPA-107671	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00	421.095,75	D
1	08/11/2022	CPA-107673	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 159/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa. - GED 0020.22000.310071-10	1.215,00	0,00	422.310,75	D
1	08/11/2022	CPA-107674	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 056/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED	65,00	0,00	422.375,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2022	CPA-107675	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310071-47 Vlr. Ref. - NF. 056/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED	65,00	0,00	422.440,75	D
1	08/11/2022	CPA-107676	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310071-47 Vlr. Ref. - NF. 056/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED	65,00	0,00	422.505,75	D
Total do Dia: 08/11/2022						3.490,00	0,00		
1	09/11/2022	CPA-107744	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 157/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00	422.570,75	D
1	09/11/2022	CPA-107745	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 157/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00	422.635,75	D
1	09/11/2022	CPA-107746	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 157/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00	422.700,75	D
1	09/11/2022	CPA-107747	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED	65,00	0,00	422.765,75	D
1	09/11/2022	CPA-107748	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310070-86 Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GETI - pago ao FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - para Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED	65,00	0,00	422.830,75	D
1	09/11/2022	CPA-107750	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310070-86 Vlr. Ref. - NF. 027/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED	65,00	0,00	422.895,75	D
1	09/11/2022	CPA-107751	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310071-60 Vlr. Ref. - NF. 027/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED	65,00	0,00	422.960,75	D
1	09/11/2022	CPA-107752	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310071-60 Vlr. Ref. - NF. 027/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED	65,00	0,00	423.025,75	D
1	09/11/2022	CPA-107753	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310071-31 Vlr. Ref. - NF. 023/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED	65,00	0,00	423.090,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2022	CPA-107754	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega so benefício Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-87	65,00	0,00	423.155,75	D
1	09/11/2022	CPA-107755	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 163/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá - GED 0020.22000.310071-75	65,00	0,00	423.220,75	D
1	09/11/2022	CPA-107756	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 02/2022-SEGER - pago ao ELIANE SIMONINI BALTAZAR - para iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo - GED 0020.22000.310070-41	1.968,75	0,00	425.189,50	D
Total do Dia: 09/11/2022						2.683,75	0,00		
1	10/11/2022	CPA-107777	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 162/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00	425.254,50	D
1	10/11/2022	CPA-107780	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 162/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00	425.319,50	D
1	10/11/2022	CPA-107781	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 162/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00	425.384,50	D
Total do Dia: 10/11/2022						195,00	0,00		
1	11/11/2022	CPA-107847	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 045/2022-COOAS - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022. - GED 0020.22000.310070	115,00	0,00	425.499,50	D
1	11/11/2022	CPA-107848	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 473/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-83	230,00	0,00	425.729,50	D
1	11/11/2022	CPA-107849	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 451/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022. - GED 0020.22000.310067-54	65,00	0,00	425.794,50	D
1	11/11/2022	CPA-107850	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 466/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-58	295,00	0,00	426.089,50	D
Total do Dia: 11/11/2022						705,00	0,00		
1	16/11/2022	CPA-107886	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE	345,00	0,00	426.434,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2022	CPA-107887	AGEHAB -	tasilva	ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67	345,00	0,00	426.779,50	D
1	16/11/2022	CPA-107888	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67	345,00	0,00	427.124,50	D
1	16/11/2022	CPA-107889	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-	345,00	0,00	427.469,50	D
1	16/11/2022	CPA-107898	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67	65,00	0,00	427.534,50	D
1	16/11/2022	CPA-107899	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022. - GED 0020.22000.310068-97	65,00	0,00	427.599,50	D
1	16/11/2022	CPA-107981	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 074/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianopolis - GED 0020.22000.310070-90	1.215,00	0,00	428.814,50	D
1	16/11/2022	CPA-107982	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 167/2022-GECAT - Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310072-83	1.265,00	0,00	430.079,50	D
					Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 166/2022-GECAT - Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia - GED 0020.22000.310072-81				
Total do Dia: 16/11/2022						3.990,00	0,00		
1	17/11/2022	CPA-107983	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 075/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana. - GED 0020.22000.3100	985,00	0,00	431.064,50	D
1	17/11/2022	CPA-107990	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 475/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de	295,00	0,00	431.359,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108006	AGEHAB -	tasilva	novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-27 Vlr. Ref. - NF. 153/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-13	65,00	0,00	431.424,50	D
1	17/11/2022	CPA-108008	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 156/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-26	295,00	0,00	431.719,50	D
1	17/11/2022	CPA-108009	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 151/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-60	295,00	0,00	432.014,50	D
1	17/11/2022	CPA-108010	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 164/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-66	985,00	0,00	432.999,50	D
1	17/11/2022	CPA-108011	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 413/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anahanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-14	525,00	0,00	433.524,50	D
1	17/11/2022	CPA-108012	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 476/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.3	295,00	0,00	433.819,50	D
1	17/11/2022	CPA-108043	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 465/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 10/11/2022. - GED 0020.22000.310071-04	65,00	0,00	433.884,50	D
1	17/11/2022	CPA-108044	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 464/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras de Goiás no dia 09/11/2022. - GED 0020.22000.310071-03	65,00	0,00	433.949,50	D
Total do Dia: 17/11/2022						3.870,00	0,00		
1	18/11/2022	CPA-108116	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 478/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022. - GED 0020.22000.310072-52	115,00	0,00	434.064,50	D
1	18/11/2022	CPA-108124	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 155/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso - GED 0020.22000.310069-57	1.150,00	0,00	435.214,50	D
1	18/11/2022	CPA-108157	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no	460,00	0,00	435.674,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	CPA-108169	AGEHAB -	tasilva	município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310073-69 Vlr. Ref. - NF. 160/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa - GED 0020.22000.310071-23	1.035,00	0,00	436.709,50	D
1	18/11/2022	CPA-108183	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 153/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310068-62	1.215,00	0,00	437.924,50	D
1	18/11/2022	TES-108299	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR.	1.968,75	0,00	439.893,25	D
1	18/11/2022	TES-108300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR.	0,00	1.968,75	437.924,50	D
Total do Dia: 18/11/2022						5.943,75	1.968,75		
1	21/11/2022	CPA-108214	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	345,00	0,00	438.269,50	D
1	21/11/2022	CPA-108224	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	345,00	0,00	438.614,50	D
1	21/11/2022	CPA-108226	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	345,00	0,00	438.959,50	D
1	21/11/2022	CPA-108308	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 076/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022. - GED 0020.22	525,00	0,00	439.484,50	D
1	21/11/2022	CPA-108325	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 161/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-28	1.035,00	0,00	440.519,50	D
1	21/11/2022	CPA-108332	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 158/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu - GED 0020.22000.310070-98	1.215,00	0,00	441.734,50	D
1	21/11/2022	CPA-108351	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 169/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA -	345,00	0,00	442.079,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2022	CPA-108358	AGEHAB -	tasilva	para Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.	525,00	0,00	442.604,50	D
1	21/11/2022	CPA-108379	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	525,00	0,00	443.129,50	D
1	21/11/2022	CPA-108382	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-GEREG - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	525,00	0,00	443.654,50	D
1	21/11/2022	CPA-108389	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-GEREG - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	295,00	0,00	443.949,50	D
1	21/11/2022	CPA-108390	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 152/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310070-77	525,00	0,00	444.474,50	D
1	21/11/2022	CPA-108391	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 154/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goiás nos dias 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-88	295,00	0,00	444.769,50	D
1	21/11/2022	CPA-108392	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 479/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310072-53	295,00	0,00	445.064,50	D
1	21/11/2022	CPA-108394	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 488/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-61	295,00	0,00	445.359,50	D
1	21/11/2022	CPA-108396	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 487/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelandia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-58	525,00	0,00	445.884,50	D
1	21/11/2022	CPA-108397	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 459/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goiás nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310063-78	65,00	0,00	445.949,50	D
1	21/11/2022	CPA-108398	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 463/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.210071-02	295,00	0,00	446.244,50	D
1	21/11/2022	CPA-108398	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 484/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivólândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-76				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/11/2022						8.320,00	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108414	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 165/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.317280-	755,00	0,00	446.999,50	D
1	22/11/2022	CPA-108433	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 483/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022 - GED 0020.22000.310072-70	65,00	0,00	447.064,50	D
1	22/11/2022	CPA-108451	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 168/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse. - GED 0020.22000.311174-09	525,00	0,00	447.589,50	D
1	22/11/2022	CPA-108452	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 168/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	525,00	0,00	448.114,50	D
1	22/11/2022	CPA-108453	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 168/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	525,00	0,00	448.639,50	D
Total do Dia: 22/11/2022						2.395,00	0,00		
1	23/11/2022	CPA-108492	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	345,00	0,00	448.984,50	D
1	23/11/2022	CPA-108493	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - para Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	431,25	0,00	449.415,75	D
1	23/11/2022	CPA-108528	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.310071-90	65,00	0,00	449.480,75	D
Total do Dia: 23/11/2022						841,25	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108596	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022 - GED 0020.22000.310075-64	525,00	0,00	450.005,75	D
1	24/11/2022	CPA-108629	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310075-34	115,00	0,00	450.120,75	D
1	24/11/2022	CPA-108630	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 046/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visita social no município de Palmeiras de Goiás no dia 18/11/2022- -	115,00	0,00	450.235,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2022	CPA-108631	AGEHAB -	tasilva	GED 0020.22000.310075-06 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 175/2022-GECAT - Aplicação de questionário do Aluguel social nos municípios de Jaraguá e Niquelandia nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-39	1.215,00	0,00	451.450,75	D
1	24/11/2022	CPA-108632	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 174/2022-GECAT - Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-37	1.215,00	0,00	452.665,75	D
1	24/11/2022	CPA-108633	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 172/2022-GECAT - Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310075-31	755,00	0,00	453.420,75	D
1	24/11/2022	CPA-108634	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 173/2022-GECAT - Aplicação de questionário do Aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-33	1.215,00	0,00	454.635,75	D
1	24/11/2022	CPA-108640	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 170/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-76	525,00	0,00	455.160,75	D
1	24/11/2022	CPA-108641	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 171/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municípios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310074-94	1.150,00	0,00	456.310,75	D
Total do Dia: 24/11/2022						6.830,00	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108737	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	115,00	0,00	456.425,75	D
1	25/11/2022	CPA-108738	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	115,00	0,00	456.540,75	D
1	25/11/2022	CPA-108739	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	115,00	0,00	456.655,75	D
1	25/11/2022	CPA-108740	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310047-93	115,00	0,00	456.770,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2022	CPA-108741	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 077/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310075-83	525,00	0,00	457.295,75	D
1	25/11/2022	CPA-108742	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 077/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310075-83	525,00	0,00	457.820,75	D
Total do Dia: 25/11/2022						1.510,00	0,00		
1	28/11/2022	CPA-108763	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 157/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022. - GED 0020.22000.310072-61	65,00	0,00	457.885,75	D
1	28/11/2022	CPA-108765	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-OUVIDIRIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-31	985,00	0,00	458.870,75	D
Total do Dia: 28/11/2022						1.050,00	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108771	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 480/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-98	525,00	0,00	459.395,75	D
1	29/11/2022	CPA-108783	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 477/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Matrinchã, Faina, Britania, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 16 a 18 de novembro de 20	525,00	0,00	459.920,75	D
1	29/11/2022	CPA-108784	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 492/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Jussara, Matrinchã, Britânia, Jaupaci, Fazenda Nova nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.	525,00	0,00	460.445,75	D
1	29/11/2022	CPA-108785	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 474/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã, Abadia de Goiás, Jussara, Matrincha e Araguaças nos dias 17 e 18 de novembr	345,00	0,00	460.790,75	D
1	29/11/2022	CPA-108786	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 499/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.	345,00	0,00	461.135,75	D
1	29/11/2022	CPA-108787	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 461/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria pra fiscalização de unidades habitacionais nos	525,00	0,00	461.660,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	CPA-108788	AGEHAB -	tasilva	municípios de Alto Paraíso, Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada do Norte nos dias 16 a 18 de novembro de 202 Vlr. Ref. - NF. 495/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visista técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas,Israelândia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310075-43	295,00	0,00	461.955,75	D
1	29/11/2022	CPA-108789	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 496/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução dfe contrução de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente. - GED 0020.22000.310075-45	295,00	0,00	462.250,75	D
1	29/11/2022	CPA-108790	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 494/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em unidades habitacionais no muncípio de Aruanã no dia 21/11/2022. - GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00	462.365,75	D
1	29/11/2022	CPA-108791	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 177/2022-GECAT - Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de Iaciara, Posse - GED 0020.22000.310076-45	1.265,00	0,00	463.630,75	D
1	29/11/2022	CPA-108919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 494/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras do fundo protege no município de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00	463.745,75	D
1	29/11/2022	CPA-108926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 494/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das obras do fundo protege no município de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00	463.860,75	D
Total do Dia: 29/11/2022						4.990,00	0,00		
1	30/11/2022	CPA-108803	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 178/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310076-49	1.215,00	0,00	465.075,75	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 11/22	0,00	76.176,25	388.899,50	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 11/22	76.176,25	0,00	465.075,75	D
1	30/11/2022	TES-108961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Referente a Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. GED 0020.22000.310074-03	0,50	0,00	465.076,25	D
Total do Dia: 30/11/2022						77.391,75	76.176,25		
Total da Conta: Diárias						137.258,00	78.145,00		
								Saldo Anterior:	405.963,25 D
								Saldo Final:	465.076,25 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	CTB-1993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixas dos alienações dos Lotes Rua VC-21 B e Rua VC-21C dos Blocos de 132 a 145 das matrículas 193726 a 193737/193781/193740 para construção de 256 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, conforme Processo 202100031000580, Despacho 474/2022 - ASJUR	103.710,40	0,00	103.710,40	D
Total do Dia: 30/11/2022						103.710,40	0,00		
Total da Conta: Custo na Alienação de Terrenos						103.710,40	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	103.710,40 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	76.181.835,28 D
1	17/11/2022	CPA-108206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202100031001209 - GED	9.850.000,00	0,00	86.031.835,28	D
1	17/11/2022	CPA-108207	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 10° REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 10° TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	150.000,00	0,00	86.181.835,28	D
Total do Dia: 17/11/2022						10.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						10.000.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	76.181.835,28 D
								Saldo Final:	86.181.835,28 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	2.721.902,50 D
1	30/11/2022	CPA-109396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 090/2022 - 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 Novembro de 2022. -	18.270,26	0,00	2.740.172,76	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/22	3.666,25	0,00	2.743.839,01	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/22	277.822,15	0,00	3.021.661,16	D
Total do Dia: 30/11/2022						299.758,66	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						299.758,66	0,00		
								Saldo Anterior:	2.721.902,50 D
								Saldo Final:	3.021.661,16 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	528.844,37 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/22	0,00	10.475,41	518.368,96	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/22	0,00	3.491,80	514.877,16	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/22	8.492,82	0,00	523.369,98	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/22	25.478,36	0,00	548.848,34	D
Total do Dia: 30/11/2022						33.971,18	13.967,21		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						33.971,18	13.967,21		
								Saldo Anterior:	528.844,37 D
								Saldo Final:	548.848,34 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	319.873,78 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/22	0,00	85,57	319.788,21	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/22	31.647,92	0,00	351.436,13	D
Total do Dia: 30/11/2022						31.647,92	85,57		
Total da Conta: 13º Salário						31.647,92	85,57		
								Saldo Anterior:	319.873,78 D
								Saldo Final:	351.436,13 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	131.238,57 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/22	13.594,14	0,00	144.832,71	D
Total do Dia: 30/11/2022						13.594,14	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						13.594,14	0,00		
								Saldo Anterior:	131.238,57 D
								Saldo Final:	144.832,71 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	816.173,20 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/22	77.952,68	0,00	894.125,88	D
Total do Dia: 30/11/2022						77.952,68	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						77.952,68	0,00		
								Saldo Anterior:	816.173,20 D
								Saldo Final:	894.125,88 D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	25.983,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/22	5.118,37	0,00	31.101,54	D
					Total do Dia: 30/11/2022	5.118,37	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	5.118,37	0,00		
								Saldo Anterior:	25.983,17 D
								Saldo Final:	31.101,54 D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	5.715,57 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/22	1.279,60	0,00	6.995,17	D
					Total do Dia: 30/11/2022	1.279,60	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	1.279,60	0,00		
								Saldo Anterior:	5.715,57 D
								Saldo Final:	6.995,17 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	1.022.839,13 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/22	0,00	24,89	1.022.814,24	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/22	0,00	6.493,46	1.016.320,78	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/22	86.351,04	0,00	1.102.671,82	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/22	9.206,39	0,00	1.111.878,21	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/22	9.882,22	0,00	1.121.760,43	D
					Total do Dia: 30/11/2022	105.439,65	6.518,35		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	105.439,65	6.518,35		
								Saldo Anterior:	1.022.839,13 D
								Saldo Final:	1.121.760,43 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	296.370,68 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/22	0,00	6,84	296.363,84	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/22	0,00	1.785,73	294.578,11	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/22	668,77	0,00	295.246,88	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/22	23.746,01	0,00	318.992,89	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/22	2.531,88	0,00	321.524,77	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/22	2.717,64	0,00	324.242,41	D
					Total do Dia: 30/11/2022	29.664,30	1.792,57		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	29.664,30	1.792,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	296.370,68	D
							Saldo Final:	324.242,41	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS							Saldo Anterior:	14.307,75	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/22	1.071,98	0,00	15.379,73	D
Total do Dia: 30/11/2022						1.071,98	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						1.071,98	0,00		
							Saldo Anterior:	14.307,75	D
							Saldo Final:	15.379,73	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal							Saldo Anterior:	116.375,44	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/22	11.984,72	0,00	128.360,16	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/22	537,99	0,00	128.898,15	D
Total do Dia: 30/11/2022						12.522,71	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						12.522,71	0,00		
							Saldo Anterior:	116.375,44	D
							Saldo Final:	128.898,15	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte							Saldo Anterior:	3.660,19	D
1	11/11/2022	CPA-107838	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2836074 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	724,73	0,00	4.384,92	D
Total do Dia: 11/11/2022						724,73	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 11/22	0,00	215,82	4.169,10	D
Total do Dia: 30/11/2022						0,00	215,82		
Total da Conta: Vale Transporte						724,73	215,82		
							Saldo Anterior:	3.660,19	D
							Saldo Final:	4.169,10	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	580.171,26	D
1	27/11/2022	CPA-109077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 816079 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	57.919,25	0,00	638.090,51	D
1	27/11/2022	CPA-109088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 820379 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	28.076,40	0,00	666.166,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238 - GED				
					Total do Dia: 27/11/2022	85.995,65	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/22	0,00	6.574,38	659.592,53	D
					Total do Dia: 30/11/2022	0,00	6.574,38		
					Total da Conta: Vale Alimentação	85.995,65	6.574,38		
							Saldo Anterior:	580.171,26	D
							Saldo Final:	659.592,53	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche							Saldo Anterior:	5.667,67	D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 11/22	476,20	0,00	6.143,87	D
					Total do Dia: 30/11/2022	476,20	0,00		
					Total da Conta: Auxílio Creche	476,20	0,00		
							Saldo Anterior:	5.667,67	D
							Saldo Final:	6.143,87	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/22	0,00	5.857,38	5.857,38	C
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 11/22	5.857,38	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2022	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:	198.960,93	D
1	01/11/2022	TES-107661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 567	25.508,63	0,00	224.469,56	D
					Total do Dia: 01/11/2022	25.508,63	0,00		
1	04/11/2022	TES-107979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO REFERENTE AO ESTORNO DA NF° 567 - FORNECEDOR GOLDEN CONSTRUCOES CONSERVACAO E LTMPEZA URBANA LTDA.	0,00	25.508,63	198.960,93	D
					Total do Dia: 04/11/2022	0,00	25.508,63		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2022	CPA-108027	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	39.982,60	0,00	238.943,53	D
1	14/11/2022	CTB-1982	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60	198.960,93	D
Total do Dia: 14/11/2022						39.982,60	39.982,60		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	41.315,35	0,00	240.276,28	D
Total do Dia: 30/11/2022						41.315,35	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						106.806,58	65.491,23		
								Saldo Anterior:	198.960,93 D
								Saldo Final:	240.276,28 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	98.064,58 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 11/22	8.039,82	0,00	106.104,40	D
Total do Dia: 30/11/2022						8.039,82	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						8.039,82	0,00		
								Saldo Anterior:	98.064,58 D
								Saldo Final:	106.104,40 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	71.365,12 D
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 11/22	8.039,82	0,00	79.404,94	D
Total do Dia: 30/11/2022						8.039,82	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						8.039,82	0,00		
								Saldo Anterior:	71.365,12 D
								Saldo Final:	79.404,94 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	20.514,87 D
1	01/11/2022	145033	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,99	0,00	20.522,86	D
Total do Dia: 01/11/2022						7,99	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2022	144926	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	20.524,43	D
Total do Dia: 03/11/2022						1,57	0,00		
1	04/11/2022	145028	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	20.526,13	D
1	04/11/2022	145029	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,05	0,00	20.529,18	D
1	04/11/2022	145030	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00	20.533,37	D
1	04/11/2022	145031	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,84	0,00	20.552,21	D
1	04/11/2022	145032	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,80	0,00	20.557,01	D
1	04/11/2022	145034	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	20.558,15	D
1	04/11/2022	145035	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	20.558,75	D
Total do Dia: 04/11/2022						34,32	0,00		
1	07/11/2022	144913	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00	20.562,41	D
1	07/11/2022	144914	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,58	0,00	20.567,99	D
1	07/11/2022	144929	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	61,72	0,00	20.629,71	D
1	07/11/2022	144934	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	11,99	0,00	20.641,70	D
1	07/11/2022	144935	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00	20.672,22	D
Total do Dia: 07/11/2022						113,47	0,00		
1	08/11/2022	144936	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	20.672,57	D
1	08/11/2022	144937	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,24	0,00	20.672,81	D
1	08/11/2022	144940	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00	20.703,33	D
1	08/11/2022	144941	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00	20.703,71	D
1	08/11/2022	CPA-107742	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 100 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas de identificação funcional - GED 2022.00031.000829-	138,00	0,00	20.841,71	D
Total do Dia: 08/11/2022						169,49	0,00		
1	10/11/2022	144921	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	123,44	0,00	20.965,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/11/2022						123,44	0,00		
1	11/11/2022	144908	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	48,74	0,00	21.013,89	D
1	11/11/2022	144909	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00	21.016,07	D
1	11/11/2022	144910	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00	21.020,26	D
1	11/11/2022	144911	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	21.023,71	D
1	11/11/2022	144917	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	21.024,96	D
1	11/11/2022	144942	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	21.026,36	D
1	11/11/2022	144943	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00	21.028,19	D
Total do Dia: 11/11/2022						63,04	0,00		
1	16/11/2022	144918	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00	21.032,66	D
1	16/11/2022	145023	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,93	0,00	21.035,59	D
1	16/11/2022	145024	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,05	0,00	21.038,64	D
1	16/11/2022	145025	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	21.041,43	D
1	16/11/2022	145026	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,84	0,00	21.060,27	D
1	16/11/2022	145027	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	21.067,59	D
Total do Dia: 16/11/2022						39,40	0,00		
1	17/11/2022	144915	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	40,41	0,00	21.108,00	D
1	17/11/2022	144916	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00	21.109,02	D
1	17/11/2022	144919	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,40	0,00	21.113,42	D
1	17/11/2022	144920	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	21.119,25	D
1	17/11/2022	144931	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00	21.123,44	D
Total do Dia: 17/11/2022						55,85	0,00		
1	18/11/2022	144923	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00	21.125,62	D
1	18/11/2022	144924	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,03	0,00	21.127,65	D
1	18/11/2022	144925	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	21.134,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	144927	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,40	0,00	21.139,25	D
1	18/11/2022	144928	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	21.145,08	D
Total do Dia: 18/11/2022						21,64	0,00		
1	22/11/2022	144922	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00	21.149,55	D
1	22/11/2022	145036	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	5,41	0,00	21.154,96	D
1	22/11/2022	145037	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,19	0,00	21.157,15	D
1	22/11/2022	145038	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	73,30	0,00	21.230,45	D
1	22/11/2022	145039	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	4,36	0,00	21.234,81	D
1	22/11/2022	145040	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00	21.240,21	D
1	22/11/2022	145041	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	16,10	0,00	21.256,31	D
1	22/11/2022	145042	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,42	0,00	21.265,73	D
1	22/11/2022	145043	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	6,82	0,00	21.272,55	D
1	22/11/2022	145044	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	18,35	0,00	21.290,90	D
1	22/11/2022	145045	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	21.291,50	D
Total do Dia: 22/11/2022						146,42	0,00		
1	23/11/2022	144944	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,94	0,00	21.300,44	D
Total do Dia: 23/11/2022						8,94	0,00		
1	24/11/2022	144938	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,37	0,00	21.308,81	D
1	24/11/2022	144939	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	21.309,96	D
Total do Dia: 24/11/2022						9,52	0,00		
1	25/11/2022	144930	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	61,72	0,00	21.371,68	D
1	25/11/2022	144933	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	21.373,40	D
1	25/11/2022	145046	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	10,90	0,00	21.384,30	D
1	25/11/2022	145047	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	3,76	0,00	21.388,06	D
1	25/11/2022	145048	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00	21.392,06	D
1	25/11/2022	145049	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00	21.422,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2022	145050	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,41	0,00	21.425,99	D
Total do Dia: 25/11/2022						116,03	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						911,12	0,00		
								Saldo Anterior:	20.514,87 D
								Saldo Final:	21.425,99 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	13.306,31 D
1	03/11/2022	CPA-107727	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 - GED	169,00	0,00	13.475,31	D
Total do Dia: 03/11/2022						169,00	0,00		
1	21/11/2022	144912	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	13.494,11	D
Total do Dia: 21/11/2022						18,80	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						187,80	0,00		
								Saldo Anterior:	13.306,31 D
								Saldo Final:	13.494,11 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	6.819,96 D
1	07/11/2022	144945	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.827,03	D
1	07/11/2022	144949	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.834,90	D
Total do Dia: 07/11/2022						14,94	0,00		
1	10/11/2022	144946	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.841,97	D
1	10/11/2022	144950	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	3,93	0,00	6.845,90	D
Total do Dia: 10/11/2022						11,00	0,00		
1	16/11/2022	144947	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.852,97	D
1	16/11/2022	144951	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.860,84	D
Total do Dia: 16/11/2022						14,94	0,00		
1	21/11/2022	144948	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.867,91	D
1	21/11/2022	144952	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.875,78	D
Total do Dia: 21/11/2022						14,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/11/2022	144953	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3,15	0,00	6.878,93	D	
					Total do Dia: 23/11/2022	3,15	0,00			
1	25/11/2022	144954	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1,57	0,00	6.880,50	D	
					Total do Dia: 25/11/2022	1,57	0,00			
					Total da Conta: Gêneros Alimentícios	60,54	0,00			
							Saldo Anterior:	6.819,96	D	
							Saldo Final:	6.880,50	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	7.132,96	D
1	03/11/2022	144955	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	25,50	0,00	7.158,46	D	
					Total do Dia: 03/11/2022	25,50	0,00			
1	04/11/2022	144956	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	7.219,66	D	
1	04/11/2022	144968	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	7.229,89	D	
					Total do Dia: 04/11/2022	71,43	0,00			
1	07/11/2022	144957	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	86,70	0,00	7.316,59	D	
1	07/11/2022	144964	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	18,06	0,00	7.334,65	D	
1	07/11/2022	144969	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	32,39	0,00	7.367,04	D	
1	07/11/2022	144991	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00	7.374,69	D	
					Total do Dia: 07/11/2022	144,80	0,00			
1	10/11/2022	144958	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00	7.405,29	D	
1	10/11/2022	144970	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	7.415,52	D	
					Total do Dia: 10/11/2022	40,83	0,00			
1	16/11/2022	144959	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	7.466,52	D	
1	16/11/2022	144965	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,64	0,00	7.487,16	D	
1	16/11/2022	144971	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,91	0,00	7.499,07	D	
1	16/11/2022	144992	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,10	0,00	7.504,17	D	
					Total do Dia: 16/11/2022	88,65	0,00			
1	17/11/2022	144960	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	7.514,37	D	
1	17/11/2022	144966	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00	7.516,95	D	
1	17/11/2022	144972	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00	7.518,65	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	144993	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,55	0,00	7.521,20	D
Total do Dia: 17/11/2022						17,03	0,00		
1	21/11/2022	144961	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00	7.551,80	D
1	21/11/2022	144967	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00	7.567,28	D
1	21/11/2022	144973	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00	7.572,38	D
Total do Dia: 21/11/2022						51,18	0,00		
1	23/11/2022	144962	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00	7.602,98	D
1	23/11/2022	144974	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	7.613,21	D
Total do Dia: 23/11/2022						40,83	0,00		
1	25/11/2022	144963	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00	7.654,01	D
1	25/11/2022	144975	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00	7.662,53	D
Total do Dia: 25/11/2022						49,32	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						529,57	0,00		
								Saldo Anterior:	7.132,96 D
								Saldo Final:	7.662,53 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	46.175,14 D
1	01/11/2022	CTB-1992	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a entrada do item Rodo 40 cm no estoque, após ajustes.	0,00	44,47	46.130,67	D
Total do Dia: 01/11/2022						0,00	44,47		
1	03/11/2022	144997	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,10	0,00	46.132,77	D
1	03/11/2022	145008	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	640,74	0,00	46.773,51	D
Total do Dia: 03/11/2022						642,84	0,00		
1	04/11/2022	145005	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	5,68	0,00	46.779,19	D
1	04/11/2022	145009	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,60	0,00	46.834,79	D
Total do Dia: 04/11/2022						61,28	0,00		
1	07/11/2022	144977	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00	46.836,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	144980	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	46.851,70	D
1	07/11/2022	144984	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	46.864,40	D
1	07/11/2022	144987	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	46.865,30	D
1	07/11/2022	144994	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	46.881,73	D
1	07/11/2022	144998	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,70	0,00	46.896,43	D
1	07/11/2022	145001	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00	46.905,00	D
1	07/11/2022	145003	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,47	0,00	46.915,47	D
1	07/11/2022	145006	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,26	0,00	46.919,73	D
1	07/11/2022	145010	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	148,25	0,00	47.067,98	D
1	07/11/2022	145019	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	16,98	0,00	47.084,96	D
1	07/11/2022	145020	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	47.104,13	D
Total do Dia: 07/11/2022						269,34	0,00		
1	10/11/2022	145011	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,19	0,00	47.215,32	D
1	10/11/2022	CPA-107836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2318 - pago ao CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI - GED	3.293,00	0,00	50.508,32	D
Total do Dia: 10/11/2022						3.404,19	0,00		
1	16/11/2022	144976	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	33,60	0,00	50.541,92	D
1	16/11/2022	144981	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	50.556,63	D
1	16/11/2022	144988	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,90	0,00	50.558,53	D
1	16/11/2022	145004	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,98	0,00	50.565,51	D
1	16/11/2022	145012	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,65	0,00	50.658,16	D
1	16/11/2022	145017	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00	50.660,33	D
1	16/11/2022	145021	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	50.679,50	D
Total do Dia: 16/11/2022						171,18	0,00		
1	17/11/2022	144978	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00	50.681,70	D
1	17/11/2022	144982	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	50.696,41	D
1	17/11/2022	144985	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	50.709,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	144989	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00	50.710,06	D
1	17/11/2022	144995	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	50.726,49	D
1	17/11/2022	145000	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	50.729,79	D
1	17/11/2022	145013	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00	50.748,32	D
Total do Dia: 17/11/2022						68,82	0,00		
1	21/11/2022	144979	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00	50.750,52	D
1	21/11/2022	144983	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	50.765,23	D
1	21/11/2022	144986	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	50.777,93	D
1	21/11/2022	144990	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00	50.778,88	D
1	21/11/2022	144996	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	50.795,31	D
1	21/11/2022	144999	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,30	0,00	50.801,61	D
1	21/11/2022	145014	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,62	0,00	50.857,23	D
1	21/11/2022	145018	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00	50.859,40	D
1	21/11/2022	145022	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	50.878,57	D
Total do Dia: 21/11/2022						130,25	0,00		
1	23/11/2022	145015	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,60	0,00	50.934,17	D
Total do Dia: 23/11/2022						55,60	0,00		
1	25/11/2022	145002	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,14	0,00	50.951,31	D
1	25/11/2022	145007	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	50.952,73	D
1	25/11/2022	145016	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,13	0,00	51.026,86	D
Total do Dia: 25/11/2022						92,69	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						4.896,19	44,47		
								Saldo Anterior:	46.175,14 D
								Saldo Final:	51.026,86 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor						Saldo Anterior:		1.935,14	D
1	17/11/2022	144932	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00	1.996,83	D
Total do Dia: 17/11/2022						61,69	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						61,69	0,00		
						Saldo Anterior:		1.935,14	D
						Saldo Final:		1.996,83	D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel						Saldo Anterior:		2.060,53	D
1	09/11/2022	CPA-108137	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1589018074-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	147,77	0,00	2.208,30	D
Total do Dia: 09/11/2022						147,77	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						147,77	0,00		
						Saldo Anterior:		2.060,53	D
						Saldo Final:		2.208,30	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		138.950,60	D
1	30/11/2022	CPA-109625	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 11202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	20.966,95	0,00	159.917,55	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	345,94	159.571,61	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.593,50	157.978,11	D
Total do Dia: 30/11/2022						20.966,95	1.939,44		
Total da Conta: Energia Elétrica						20.966,95	1.939,44		
						Saldo Anterior:		138.950,60	D
						Saldo Final:		157.978,11	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		26.808,39	D
1	30/11/2022	CPA-109650	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022 - GED	2.542,88	0,00	29.351,27	D
Total do Dia: 30/11/2022						2.542,88	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.542,88	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	26.808,39	D
								Saldo Final:	29.351,27	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	802,96	D
1	18/11/2022	CPA-108282	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 000034869588 - pago ao CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS - para Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidades	7.673,58	0,00	8.476,54	D	
Total do Dia: 18/11/2022						7.673,58	0,00			
Total da Conta: Despesas Cartoriais						7.673,58	0,00			
								Saldo Anterior:	802,96	D
								Saldo Final:	8.476,54	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	33.306,83	D
1	21/11/2022	CPA-108304	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 329828 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	455,06	0,00	33.761,89	D	
Total do Dia: 21/11/2022						455,06	0,00			
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						455,06	0,00			
								Saldo Anterior:	33.306,83	D
								Saldo Final:	33.761,89	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	19.645,02	D
1	01/11/2022	CPA-107329	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5519224-23.2019.8.09.0118 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975 - GED	550,05	0,00	20.195,07	D	
Total do Dia: 01/11/2022						550,05	0,00			
1	16/11/2022	CPA-107865	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04384927150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 435	25,14	0,00	20.220,21	D	
Total do Dia: 16/11/2022						25,14	0,00			
1	17/11/2022	CPA-108204	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04381627450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	107,22	0,00	20.327,43	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108205	AGEHAB -	mobronzi	DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação de Vlr. Ref. - NF. 04393864750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306 - GED	550,05	0,00	20.877,48	D
Total do Dia: 17/11/2022						657,27	0,00		
1	29/11/2022	CPA-108868	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 000035615777 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR - GED	30,00	0,00	20.907,48	D
Total do Dia: 29/11/2022						30,00	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.262,46	0,00		
								Saldo Anterior:	19.645,02 D
								Saldo Final:	20.907,48 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	12.120,00 D
1	08/11/2022	CPA-107716	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1618 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	13.332,00	D
1	08/11/2022	CTB-1975	AGEHAB -	hmsilva	- 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	12.120,00	D
Total do Dia: 08/11/2022						1.212,00	1.212,00		
1	30/11/2022	CTB-2006	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	13.332,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	12.120,00 D
								Saldo Final:	13.332,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	114.004,42 D
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	9.729,86	0,00	123.734,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2022						9.729,86	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						9.729,86	0,00		
								Saldo Anterior:	114.004,42 D
								Saldo Final:	123.734,28 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	32.500,00 D
1	11/11/2022	CPA-107844	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00	36.200,00	D
Total do Dia: 11/11/2022						3.700,00	0,00		
1	30/11/2022	CPA-108882	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	34.356,00	0,00	70.556,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						34.356,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						38.056,00	0,00		
								Saldo Anterior:	32.500,00 D
								Saldo Final:	70.556,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	24.920,68 D
1	01/11/2022	CPA-107368	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3455 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	850,00	0,00	25.770,68	D
1	01/11/2022	CTB-1969	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	850,00	24.920,68	D
Total do Dia: 01/11/2022						850,00	850,00		
1	10/11/2022	CPA-107833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7470 - pago ao CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB - GED	1.194,00	0,00	26.114,68	D
Total do Dia: 10/11/2022						1.194,00	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108457	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	2.398,50	0,00	28.513,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED									
Total do Dia: 22/11/2022						2.398,50	0,00		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00	29.363,18	D
Total do Dia: 30/11/2022						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						5.292,50	850,00		
Saldo Anterior:								24.920,68	D
Saldo Final:								29.363,18	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos						Saldo Anterior:		19.317,01	D
1	03/11/2022	CPA-107600	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1832 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo - GED	1.960,57	0,00	21.277,58	D
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57	19.317,01	D
Total do Dia: 03/11/2022						1.960,57	1.960,57		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- 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	21.277,58	D
Total do Dia: 30/11/2022						1.960,57	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.921,14	1.960,57		
Saldo Anterior:								19.317,01	D
Saldo Final:								21.277,58	D
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos						Saldo Anterior:		13.252,80	D
1	14/11/2022	CPA-108615	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED	8.980,00	0,00	22.232,80	D
Total do Dia: 14/11/2022						8.980,00	0,00		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						8.980,00	0,00		
Saldo Anterior:								13.252,80	D
Saldo Final:								22.232,80	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância						Saldo Anterior:		138.613,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2022	CPA-107480	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 531 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	3.410,94	0,00	142.024,04	D
1	03/11/2022	CTB-1970	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94	138.613,10	D
Total do Dia: 03/11/2022						3.410,94	3.410,94		
1	10/11/2022	CPA-108711	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	10.519,86	0,00	149.132,96	D
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	- 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	138.613,10	D
Total do Dia: 10/11/2022						10.519,86	10.519,86		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00	142.024,04	D
1	30/11/2022	CTB-2006	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	152.543,90	D
Total do Dia: 30/11/2022						13.930,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						27.861,60	13.930,80		
								Saldo Anterior:	138.613,10 D
								Saldo Final:	152.543,90 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	232.771,42 D
1	04/11/2022	CPA-107575	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	24.183,52	0,00	256.954,94	D
1	04/11/2022	CTB-1971	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - 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	232.771,42	D
Total do Dia: 04/11/2022						24.183,52	24.183,52		
1	28/11/2022	CPA-108778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA,	22.571,28	0,00	255.342,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED									
Total do Dia: 28/11/2022						22.571,28	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						46.754,80	24.183,52		
							Saldo Anterior:	232.771,42	D
							Saldo Final:	255.342,70	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico							Saldo Anterior:	16.661,26	D
1	01/11/2022	CPA-107320	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	1.699,26	0,00	18.360,52	D
1	01/11/2022	CTB-1969	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26	16.661,26	D
Total do Dia: 01/11/2022						1.699,26	1.699,26		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573.	1.699,26	0,00	18.360,52	D
Total do Dia: 30/11/2022						1.699,26	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.398,52	1.699,26		
							Saldo Anterior:	16.661,26	D
							Saldo Final:	18.360,52	D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis							Saldo Anterior:	95.146,16	D
1	17/11/2022	CPA-108167	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 04 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 04/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022 - GED	31.320,45	0,00	126.466,61	D
1	17/11/2022	CTB-1983	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condomínio), SEI: 202200031002545.	0,00	7.428,04	119.038,57	D
Total do Dia: 17/11/2022						31.320,45	7.428,04		
1	30/11/2022	CTB-2006	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços	7.434,81	0,00	126.473,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de locação de Bens Imóveis (Condomínio), SEI: 202200031002545									
Total do Dia: 30/11/2022						7.434,81	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						38.755,26	7.428,04		
								Saldo Anterior:	95.146,16 D
								Saldo Final:	126.473,38 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	12.268,84 D
1	01/11/2022	TES-107378	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	12.271,35	D
Total do Dia: 01/11/2022						2,51	0,00		
1	07/11/2022	TES-107665	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DB CEST PJ	24,75	0,00	12.296,10	D
1	07/11/2022	TES-107687	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	12.300,60	D
Total do Dia: 07/11/2022						29,25	0,00		
1	08/11/2022	TES-107704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	12.305,10	D
Total do Dia: 08/11/2022						4,50	0,00		
1	09/11/2022	TES-107820	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	692,76	0,00	12.997,86	D
Total do Dia: 09/11/2022						692,76	0,00		
1	10/11/2022	TES-107826	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	36,00	0,00	13.033,86	D
Total do Dia: 10/11/2022						36,00	0,00		
1	11/11/2022	TES-107914	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	13.038,36	D
Total do Dia: 11/11/2022						4,50	0,00		
1	18/11/2022	TES-108296	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	13.040,87	D
1	18/11/2022	TES-108297	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	13.043,38	D
Total do Dia: 18/11/2022						5,02	0,00		
1	21/11/2022	TES-108430	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	25,10	0,00	13.068,48	D
Total do Dia: 21/11/2022						25,10	0,00		
1	23/11/2022	TES-108628	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	23,60	0,00	13.092,08	D
Total do Dia: 23/11/2022						23,60	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108758	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 42042164622101100015 - pago ao Caixa Econômica Federal -	90,00	0,00	13.182,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de conf				
					Total do Dia: 25/11/2022	90,00	0,00		
1	28/11/2022	TES-108793	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	22,50	0,00	13.204,58	D
					Total do Dia: 28/11/2022	22,50	0,00		
1	30/11/2022	TES-108972	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	13.222,58	D
					Total do Dia: 30/11/2022	18,00	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	953,74	0,00		
							Saldo Anterior:	12.268,84	D
							Saldo Final:	13.222,58	D
Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos							Saldo Anterior:	0,05	D
1	21/11/2022	TES-108439	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - Referente a PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia	0,01	0,00	0,06	D
					Total do Dia: 21/11/2022	0,01	0,00		
					Total da Conta: Descontos Concedidos	0,01	0,00		
							Saldo Anterior:	0,05	D
							Saldo Final:	0,06	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos							Saldo Anterior:	58.291,90	D
1	17/11/2022	CTB-1990	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	114,62	0,00	58.406,52	D
1	17/11/2022	CTB-1990	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	84,96	0,00	58.491,48	D
1	17/11/2022	CTB-1990	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	402,88	0,00	58.894,36	D
					Total do Dia: 17/11/2022	602,46	0,00		
1	29/11/2022	CTB-1994	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.233,92	0,00	63.128,28	D
					Total do Dia: 29/11/2022	4.233,92	0,00		
					Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos	4.836,38	0,00		
							Saldo Anterior:	58.291,90	D
							Saldo Final:	63.128,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		51.135,87	D
1	25/11/2022	TES-108761	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2022 - - MANUT CTA	55,00	0,00	51.190,87	D
Total do Dia: 25/11/2022						55,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						55,00	0,00		
						Saldo Anterior:		51.135,87	D
						Saldo Final:		51.190,87	D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:		5.851,04	D
1	16/11/2022	TES-108059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/11/2022 - - DEB HAB UT - Referente ao lançamentos de juros de obras de clientes PF inadimplentes do empreendimento AGUA FRIA ETAPA II (855552447392).	1.361,57	0,00	7.212,61	D
Total do Dia: 16/11/2022						1.361,57	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						1.361,57	0,00		
						Saldo Anterior:		5.851,04	D
						Saldo Final:		7.212,61	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		33.211,28	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	934,33	0,00	34.145,61	D
Total do Dia: 30/11/2022						934,33	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						934,33	0,00		
						Saldo Anterior:		33.211,28	D
						Saldo Final:		34.145,61	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		204.377,06	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	5.749,74	0,00	210.126,80	D
Total do Dia: 30/11/2022						5.749,74	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						5.749,74	0,00		
						Saldo Anterior:		204.377,06	D
						Saldo Final:		210.126,80	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		11.040,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	CPA-108796	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542233403649 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA nº 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 2022000310	655,00	0,00	11.695,01	D
Total do Dia: 29/11/2022						655,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						655,00	0,00		
Saldo Anterior:								11.040,01	D
Saldo Final:								11.695,01	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	381.148,95 D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	6,93	0,00	381.155,88	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	21,81	0,00	381.177,69	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	88,46	0,00	381.266,15	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	38,00	0,00	381.304,15	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	26,15	0,00	381.330,30	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	9,70	0,00	381.340,00	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	392,69	0,00	381.732,69	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	64,86	0,00	381.797,55	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	31,53	0,00	381.829,08	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,85	0,00	381.829,93	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2.130,61	0,00	383.960,54	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	116,30	0,00	384.076,84	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	78,52	0,00	384.155,36	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	54,82	0,00	384.210,18	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	195,77	0,00	384.405,95	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	172,41	0,00	384.578,36	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	76,80	0,00	384.655,16	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	59,57	0,00	384.714,73	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	89,66	0,00	384.804,39	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	120,20	0,00	384.924,59	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	14,86	0,00	384.939,45	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	51,07	0,00	384.990,52	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	134,65	0,00	385.125,17	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	61,30	0,00	385.186,47	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	306,43	0,00	385.492,90	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,85	0,00	385.503,75	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	29,79	0,00	385.533,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,88	0,00	385.544,42	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	118,74	0,00	385.663,16	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	95,61	0,00	385.758,77	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	11,73	0,00	385.770,50	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	67,87	0,00	385.838,37	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	89,99	0,00	385.928,36	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,85	0,00	385.929,21	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	59,05	0,00	385.988,26	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	28,64	0,00	386.016,90	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	66,61	0,00	386.083,51	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	241,56	0,00	386.325,07	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	60,18	0,00	386.385,25	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	91,96	0,00	386.477,21	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	32,55	0,00	386.509,76	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	30,20	0,00	386.539,96	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	80,43	0,00	386.620,39	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	49,42	0,00	386.669,81	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	376,66	0,00	387.046,47	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	56,76	0,00	387.103,23	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	78,69	0,00	387.181,92	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	15,86	0,00	387.197,78	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2,22	0,00	387.200,00	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1,90	0,00	387.201,90	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	15,54	0,00	387.217,44	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,96	0,00	387.218,40	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	6,81	0,00	387.225,21	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	23,41	0,00	387.248,62	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	8,22	0,00	387.256,84	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,91	0,00	387.257,75	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1,73	0,00	387.259,48	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	62,04	0,00	387.321,52	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1,33	0,00	387.322,85	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	23,95	0,00	387.346,80	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	23,41	0,00	387.370,21	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1,00	0,00	387.371,21	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,96	0,00	387.372,17	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,74	0,00	387.372,91	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	7,79	0,00	387.380,70	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2,63	0,00	387.383,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2,26	0,00	387.385,59	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	3,17	0,00	387.388,76	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	13,13	0,00	387.401,89	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	40,30	0,00	387.442,19	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2,62	0,00	387.444,81	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	22,02	0,00	387.466,83	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	7,05	0,00	387.473,88	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	85,78	0,00	387.559,66	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2,09	0,00	387.561,75	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.562,19	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,65	0,00	387.572,84	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	9,83	0,00	387.582,67	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,27	0,00	387.592,94	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.593,38	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.593,82	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.594,26	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2,53	0,00	387.596,79	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.597,23	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00	387.598,11	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1,32	0,00	387.599,43	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	25,56	0,00	387.624,99	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.625,43	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.625,87	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1,32	0,00	387.627,19	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	9,83	0,00	387.637,02	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,71	0,00	387.647,73	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	9,33	0,00	387.657,06	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.657,50	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	12,85	0,00	387.670,35	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00	387.671,23	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00	387.672,11	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,27	0,00	387.682,38	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	9,33	0,00	387.691,71	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	9,33	0,00	387.701,04	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00	387.701,92	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	387.702,36	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	780,50	0,00	388.482,86	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	388.483,30	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00	388.483,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,27	0,00	388.494,01	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	264,82	0,00	388.758,83	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	535,60	0,00	389.294,43	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1.478,12	0,00	390.772,55	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	383,22	0,00	391.155,77	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00	391.288,18	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	45,02	0,00	391.333,20	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	928,51	0,00	392.261,71	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	397,23	0,00	392.658,94	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	163,59	0,00	392.822,53	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	981,54	0,00	393.804,07	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	133,90	0,00	393.937,97	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00	394.070,38	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	243,95	0,00	394.314,33	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	669,55	0,00	394.983,88	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	694,87	0,00	395.678,75	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00	395.811,16	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	803,46	0,00	396.614,62	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	133,90	0,00	396.748,52	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	410,36	0,00	397.158,88	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	156,56	0,00	397.315,44	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1.254,05	0,00	398.569,49	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	405,73	0,00	398.975,22	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	48,00	0,00	399.023,22	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	327,18	0,00	399.350,40	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	244,48	0,00	399.594,88	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	9.139,31	0,00	408.734,19	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	441,91	0,00	409.176,10	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	400,21	0,00	409.576,31	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	297,64	0,00	409.873,95	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	288,83	0,00	410.162,78	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	400,37	0,00	410.563,15	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	147,77	0,00	410.710,92	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1,64	0,00	410.712,56	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	1.545,54	0,00	412.258,10	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2.222,56	0,00	414.480,66	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00	414.613,07	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	15,14	0,00	414.628,21	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	266,32	0,00	414.894,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00	415.026,94	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	264,82	0,00	415.291,76	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	849,65	0,00	416.141,41	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	271,57	0,00	416.412,98	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	266,46	0,00	416.679,44	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	959,54	0,00	417.638,98	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	686,06	0,00	418.325,04	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	374,72	0,00	418.699,76	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	805,04	0,00	419.504,80	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	266,46	0,00	419.771,26	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00	419.903,67	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	531,28	0,00	420.434,95	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	665,25	0,00	421.100,20	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	513,99	0,00	421.614,19	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	21,34	0,00	421.635,53	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,03	0,00	421.635,56	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	45,73	0,00	421.681,29	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	34,23	0,00	421.715,52	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	21,70	0,00	421.737,22	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,35	0,00	421.737,57	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	98,17	0,00	421.835,74	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	40,29	0,00	421.876,03	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	114,98	0,00	421.991,01	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	0,03	0,00	421.991,04	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	85,69	0,00	422.076,73	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	47,50	0,00	422.124,23	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	158,17	0,00	422.282,40	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	80,75	0,00	422.363,15	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	51,81	0,00	422.414,96	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	51,78	0,00	422.466,74	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	42,83	0,00	422.509,57	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	39,95	0,00	422.549,52	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	21,59	0,00	422.571,11	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	21,70	0,00	422.592,81	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	71,85	0,00	422.664,66	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	116,09	0,00	422.780,75	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	21,70	0,00	422.802,45	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	10,26	0,00	422.812,71	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	39,85	0,00	422.852,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	316,33	0,00	423.168,89	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	326,16	0,00	423.495,05	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	31,36	0,00	423.526,41	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	7,18	0,00	423.533,59	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	4,22	0,00	423.537,81	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	21,47	0,00	423.559,28	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	78,53	0,00	423.637,81	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	7,18	0,00	423.644,99	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	27,52	0,00	423.672,51	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	29,87	0,00	423.702,38	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	191,46	0,00	423.893,84	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	128,49	0,00	424.022,33	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	191,92	0,00	424.214,25	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2022	2.996,01	0,00	427.210,26	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	857,68	426.352,58	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.950,54	422.402,04	D
1	30/11/2022	CTB-2049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste Item 1301 com valor residual negativo	0,00	371,50	422.030,54	D
Total do Dia: 30/11/2022						46.061,31	5.179,72		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						46.061,31	5.179,72		

Saldo Anterior: 381.148,95 D
Saldo Final: 422.030,54 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 6.956,39 D

1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2022	16.905,86	0,00	23.862,25	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2022	10.076,75	0,00	33.939,00	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2022	265,50	0,00	34.204,50	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2022	696,77	0,00	34.901,27	D
1	30/11/2022	ATF-0544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2022	11,22	0,00	34.912,49	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	41,70	34.870,79	D
1	30/11/2022	CTB-2013	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	192,00	34.678,79	D
Total do Dia: 30/11/2022						27.956,10	233,70		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						27.956,10	233,70		

Saldo Anterior: 6.956,39 D
Saldo Final: 34.678,79 D

Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações

Saldo Anterior: 19.861,50 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2022	CPA-108874	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MANUT 11/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473 - GED	1.986,15	0,00	21.847,65	D
Total do Dia: 29/11/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	19.861,50 D
								Saldo Final:	21.847,65 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	29.160,57 D
1	03/11/2022	CPA-107382	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1020220274031. - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988 - GED	28,25	0,00	29.188,82	D
1	03/11/2022	CPA-107424	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8225231211 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da TRT. SEI 202200031007009. - GED	55,26	0,00	29.244,08	D
Total do Dia: 03/11/2022						83,51	0,00		
1	04/11/2022	CPA-107466	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 17271714 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12525138 - Boleto n° 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires, lotado nesta Gerência de Projetos. Conforme despacho n° 793/2022 - GEPROT	108,69	0,00	29.352,77	D
1	04/11/2022	CPA-107472	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12514936 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12514936 - Boleto n° 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	108,69	0,00	29.461,46	D
1	04/11/2022	CPA-107473	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12536530 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12536530 - Boleto n° 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	108,69	0,00	29.570,15	D
1	04/11/2022	CPA-107474	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12536128 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12536128 - Boleto n° 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	108,69	0,00	29.678,84	D
1	04/11/2022	CPA-107475	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12536279 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E	108,69	0,00	29.787,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	CPA-107476	AGEHAB -	Igrodrigues	URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Nº 12536279 - Boleto nº 17282826, referente aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED Vlr. Ref. - NF. 12536408 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Nº 12536408 - Boleto nº 17282455, referente aos projetos de patamarização do município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. -	108,69	0,00	29.896,22	D
Total do Dia: 04/11/2022						652,14	0,00		
1	09/11/2022	CPA-107698	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12545876 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12545876, BOLETO Nº 17300130, referente a elaboração do projeto de Reforma do prédio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200	108,69	0,00	30.004,91	D
1	09/11/2022	CPA-107703	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12550418 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12550418, BOLETO Nº 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do prédio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000	108,69	0,00	30.113,60	D
Total do Dia: 09/11/2022						217,38	0,00		
1	10/11/2022	CPA-107770	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220275524 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220275524 BOLETO Nº 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato nº 100/2022. Conforme d	28,25	0,00	30.141,85	D
1	10/11/2022	CPA-107776	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220275451 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220275451 BOLETO Nº 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato nº 46/2022. Conforme despach	28,25	0,00	30.170,10	D
Total do Dia: 10/11/2022						56,50	0,00		
1	17/11/2022	CPA-108014	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220286577 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220286577 BOLETO Nº 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho nº 692/2022 - D	28,25	0,00	30.198,35	D
1	17/11/2022	CPA-108015	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287412 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220287412 BOLETO Nº 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho nº 692/2022	28,25	0,00	30.226,60	D
1	17/11/2022	CPA-108016	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287794 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	28,25	0,00	30.254,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108017	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00	30.283,10	D
1	17/11/2022	CPA-108018	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287815 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287815 BOLETO N° 28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00	30.311,35	D
1	17/11/2022	CPA-108019	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220277637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220277637 BOLETO N° 28320690122274997, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00	30.339,60	D
1	17/11/2022	CPA-108020	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287827 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/20	28,25	0,00	30.367,85	D
1	17/11/2022	CPA-108021	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287432 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n° 6	28,25	0,00	30.396,10	D
1	17/11/2022	CPA-108022	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287875 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ. Conforme despacho n° 692/2022 - D	28,25	0,00	30.424,35	D
1	17/11/2022	CPA-108026	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287888 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 6	28,25	0,00	30.452,60	D
1	17/11/2022	CPA-108028	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287895 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287895 BOLETO N° 28320690122286102, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de POSSE. Conforme despacho n° 692/2022 - DI	28,25	0,00	30.480,85	D
1	17/11/2022	CPA-108028	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287505 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287505 BOLETO N° 28320690122285611, referente aos Levantamentos	28,25	0,00	30.480,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108029	AGEHAB -	Igrodrigues	Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho nº 692/202 Vlr. Ref. - NF. 1020220261514 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos	28,25	0,00	30.509,10	D
1	17/11/2022	CPA-108202	AGEHAB -	mobronzi	Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho Vlr. Ref. - NF. 1020220264586 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220264586 BOLETO N°28320690122276780 Ref. a Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos n° 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC.	88,78	0,00	30.597,88	D
1	17/11/2022	CPA-108203	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 1020220277660 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220277660 BOLETO N°28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empresa	28,25	0,00	30.626,13	D
Total do Dia: 17/11/2022						456,03	0,00		
1	22/11/2022	CPA-108400	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220290213 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho nº 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279. - GED	233,94	0,00	30.860,07	D
1	22/11/2022	CPA-108401	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220291971 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho nº 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449 - GED	28,25	0,00	30.888,32	D
1	22/11/2022	CPA-108434	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220278705 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de Pal	28,25	0,00	30.916,57	D
1	22/11/2022	CPA-108435	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220288563 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO L	28,25	0,00	30.944,82	D
1	22/11/2022	CPA-108436	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220288622 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de	28,25	0,00	30.973,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	CPA-108437	AGEHAB -	Igrodrigues	MONTI Vlr. Ref. - NF. 1020220288786 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de PORTE	28,25	0,00	31.001,32	D
Total do Dia: 22/11/2022						375,19	0,00		
1	24/11/2022	CPA-108598	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220272108 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220272108 BOLETO N° 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS -	28,25	0,00	31.029,57	D
1	24/11/2022	CPA-108599	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220294436 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220294436 BOLETO N° 28320690122292807, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 126/2022, REF. CONSTRUÇÃO DE 20 U.H no município de SÃO LUIS DO NORTE	28,25	0,00	31.057,82	D
1	24/11/2022	CPA-108600	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12572791 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12572791 BOLETO N° 17356603, ref. referente a elaboração de Levantamento Arquitetônico, para compor pasta técnica de documento para ser enviada para o Corpo de	108,69	0,00	31.166,51	D
Total do Dia: 24/11/2022						165,19	0,00		
1	25/11/2022	CPA-108750	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220286612 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00	31.194,76	D
1	25/11/2022	CPA-108751	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287458 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n° 692/20	28,25	0,00	31.223,01	D
1	25/11/2022	CPA-108752	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287393 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00	31.251,26	D
1	25/11/2022	CPA-108753	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287660 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287660	28,25	0,00	31.279,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2022	CPA-108754	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00	31.307,76	D
1	25/11/2022	CPA-108755	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287726 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287726	28,25	0,00	31.336,01	D
1	25/11/2022	CPA-108756	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00	31.364,26	D
1	25/11/2022	CPA-108757	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287754 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287754	28,25	0,00	31.392,51	D
1	25/11/2022	CPA-108758	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N° 28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00	31.364,26	D
1	25/11/2022	CPA-108759	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220287849 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287849	28,25	0,00	31.392,51	D
1	25/11/2022	CPA-108760	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N° 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00	31.392,51	D
1	25/11/2022	CPA-108761	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220297068 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220297068	28,25	0,00	31.392,51	D
1	25/11/2022	CPA-108762	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N°28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00	31.392,51	D
Total do Dia: 25/11/2022						226,00	0,00		
1	30/11/2022	CPA-108797	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220298712 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220298712	28,25	0,00	31.420,76	D
1	30/11/2022	CPA-108798	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N° 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00	31.449,01	D
1	30/11/2022	CPA-108799	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220295853 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220295853	28,25	0,00	31.477,26	D
1	30/11/2022	CPA-108800	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N° 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00	31.477,26	D
1	30/11/2022	CPA-108801	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220295816 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220295816	28,25	0,00	31.477,26	D
1	30/11/2022	CPA-108802	AGEHAB -	Igrodrigues	BOLETO N° 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00	31.477,26	D
1	30/11/2022	CPA-108803	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220299906 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	28,25	0,00	31.505,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220299906 BOLETO N° 28320690122298092, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 49/2022, construção de 50 U.H, no município de JUSSARA- GO. Conforme				
					Total do Dia: 30/11/2022	113,00	0,00		
					Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	2.344,94	0,00		
							Saldo Anterior:	29.160,57	D
							Saldo Final:	31.505,51	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	42.532,86	D
1	30/11/2022	CTB-2002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.934,81	0,00	46.467,67	D
					Total do Dia: 30/11/2022	3.934,81	0,00		
					Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação	3.934,81	0,00		
							Saldo Anterior:	42.532,86	D
							Saldo Final:	46.467,67	D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS							Saldo Anterior:	571,79	D
1	24/11/2022	CPA-108637	AGEHAB -	lgrrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2022112742 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340 - GED	0,01	0,00	571,80	D
					Total do Dia: 24/11/2022	0,01	0,00		
					Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS	0,01	0,00		
							Saldo Anterior:	571,79	D
							Saldo Final:	571,80	D
Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2022	CTB-2027	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro de 2022	17.645.992,24	0,00	17.645.992,24	D
					Total do Dia: 30/11/2022	17.645.992,24	0,00		
					Total da Conta: Novembro	17.645.992,24	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	17.645.992,24	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2022	CTB-1985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro 2022.	12.106,00	0,00	12.106,00	D
1	10/11/2022	TES-107837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Reembolso pelo pagamento realizado a Perla Maria Borges cedida a prefeitura de Goiânia, referente aos valores com Salários e encargos da Folha de pagamento competência OUTOBRO/2022. SEI 202200031001760.	0,00	12.106,00	0,00	D
Total do Dia: 10/11/2022						12.106,00	12.106,00		
1	18/11/2022	CPA-108161	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/11/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	2.621,74	D
Total do Dia: 18/11/2022						2.621,74	0,00		
1	21/11/2022	CPA-108208	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	4.970,80	D
1	21/11/2022	CPA-108209	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	7.319,86	D
1	21/11/2022	CPA-108210	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	9.941,60	D
Total do Dia: 21/11/2022						7.319,86	0,00		
1	30/11/2022	FOL112022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/22	0,00	9.941,60	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						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	01/11/2022	CPA-107320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 111667 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	79,02	79,02	C
1	01/11/2022	CPA-107320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 111667 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	16,99	96,01	C
1	01/11/2022	CPA-107320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 111667 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	84,96	180,97	C
1	01/11/2022	CPA-107326	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 887 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006887 - Medição dos serviços executados em	0,00	18.452,69	18.633,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2022	CPA-107327	AGEHAB -	RRSouza	01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448650-887-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	18.452,69	0,00	180,97	C
1	01/11/2022	CPA-107335	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-111667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00	101,95	C
1	01/11/2022	CPA-107336	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-111667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00	84,96	C
1	01/11/2022	CPA-107337	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-111667-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00	0,00	D
1	01/11/2022	CPA-107368	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3455 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	31,28	31,28	C
1	01/11/2022	CPA-107376	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3455-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 3455 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	31,28	0,00	0,00	D
1	01/11/2022	CPA-107380	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2783 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2022.00031.000302-	0,00	22,06	22,06	C
1	01/11/2022	CPA-107383	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-2783-ISS 4,30%1-1775-4,3002 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	22,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/11/2022						18.687,00	18.687,00		
1	03/11/2022	CPA-107427	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 888 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	13.264,38	13.264,38	C
1	03/11/2022	CPA-107429	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448650-888-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	13.264,38	0,00	0,00	D
1	03/11/2022	CPA-107480	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	03/11/2022	CPA-107480	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	158,61	533,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2022	CPA-107480	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	34,11	567,92	C
1	03/11/2022	CPA-107480	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	170,55	738,47	C
1	03/11/2022	CPA-107495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,27	C
1	03/11/2022	CPA-107496	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00	204,66	C
1	03/11/2022	CPA-107497	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	03/11/2022	CPA-107498	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-531-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
1	03/11/2022	CPA-107503	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 3275 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - para SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. - GED	0,00	93,28	93,28	C
1	03/11/2022	CPA-107504	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447907-3275-ISS 4,551-1775-4,5502 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	93,28	0,00	0,00	D
1	03/11/2022	CPA-107600	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1832 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo - GED	0,00	94,50	94,50	C
1	03/11/2022	CPA-107601	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1832-ISS 4,82%1-1775-4,82 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	94,50	0,00	0,00	D
1	03/11/2022	CPA-107727	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 611379 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 - GED	0,00	3,38	3,38	C
1	03/11/2022	CPA-107734	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 200-611379-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	3,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/11/2022						14.194,01	14.194,01		
1	04/11/2022	CPA-107488	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	0,00	27.978,44	27.978,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2022	CPA-107489	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448891-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	27.978,44	0,00	0,00	D
1	04/11/2022	CPA-107492	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	7.938,96	7.938,96	C
1	04/11/2022	CPA-107493	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	7.938,96	0,00	0,00	D
1	04/11/2022	CPA-107575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	2.660,18	2.660,18	C
1	04/11/2022	CPA-107575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	1.124,52	3.784,70	C
1	04/11/2022	CPA-107575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	241,83	4.026,53	C
1	04/11/2022	CPA-107575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	1.209,18	5.235,71	C
1	04/11/2022	CPA-107589	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.660,18	0,00	2.575,53	C
1	04/11/2022	CPA-107590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.124,52	0,00	1.451,01	C
1	04/11/2022	CPA-107591	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	241,83	0,00	1.209,18	C
1	04/11/2022	CPA-107592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.209,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2022						41.153,11	41.153,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	CPA-107583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - G	0,00	12.011,93	12.011,93	C
1	07/11/2022	CPA-107584	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.011,93	0,00	0,00	D
1	07/11/2022	CPA-107605	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 186 LATINS ENGENHARIA EIRELI PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinchã - GO. - GED	0,00	7.694,89	7.694,89	C
1	07/11/2022	CPA-107606	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448971-186-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED	7.694,89	0,00	0,00	D
1	07/11/2022	CPA-107611	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - G	0,00	8.680,66	8.680,66	C
1	07/11/2022	CPA-107612	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.680,66	0,00	0,00	D
1	07/11/2022	CPA-107616	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. -	0,00	12.566,26	12.566,26	C
1	07/11/2022	CPA-107617	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.566,26	0,00	0,00	D
1	07/11/2022	CPA-107625	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1 - G	0,00	11.115,15	11.115,15	C
1	07/11/2022	CPA-107637	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448888-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	11.115,15	0,00	0,00	D
1	07/11/2022	CPA-107648	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	303,62	303,62	C
1	07/11/2022	CPA-107648	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para	0,00	657,84	961,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2022	CPA-107648	AGEHAB -	RRSouza	PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	3.036,18	3.997,64	C
1	07/11/2022	CPA-107648	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	5.060,30	9.057,94	C
1	07/11/2022	CPA-107650	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-848-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.060,30	0,00	3.997,64	C
1	07/11/2022	CPA-107651	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-848-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	303,62	0,00	3.694,02	C
1	07/11/2022	CPA-107652	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-848-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.036,18	0,00	657,84	C
1	07/11/2022	CPA-107653	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-848-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	657,84	0,00	0,00	D
1	07/11/2022	CPA-107702	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2063 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,51	393,51	C
1	07/11/2022	CPA-107702	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2063 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.219,88	1.613,39	C
1	07/11/2022	CPA-107705	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2063-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,51	0,00	1.219,88	C
1	07/11/2022	CPA-107706	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2063-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/11/2022						62.740,22	62.740,22		
1	08/11/2022	CPA-107657	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio	0,00	9.265,08	9.265,08	C
1	08/11/2022	CPA-107659	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.265,08	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2022	CPA-107684	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	0,00	12.810,90	12.810,90	C
1	08/11/2022	CPA-107685	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	9.938,43	22.749,33	C
1	08/11/2022	CPA-107686	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	12.810,90	0,00	9.938,43	C
1	08/11/2022	CPA-107688	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	9.938,43	0,00	0,00	D
1	08/11/2022	CPA-107695	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85449 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	08/11/2022	CPA-107695	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85449 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	08/11/2022	CPA-108459	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-85449-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	08/11/2022	CPA-108460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-85449-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/11/2022						32.607,10	32.607,10		
1	10/11/2022	CPA-108711	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 481 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	10/11/2022	CPA-108711	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 481 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	0,00	482,86	1.640,04	C
1	10/11/2022	CPA-108712	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-481-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	482,86	C
1	10/11/2022	CPA-108713	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-481-ISS1-1775-4,59 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E	482,86	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
VIGILANCIA LTDA - EPP - GED									
Total do Dia: 10/11/2022						1.640,04	1.640,04		
1	11/11/2022	CPA-107844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1482 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50	55,50	C
1	11/11/2022	CPA-107844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1482 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05	227,55	C
1	11/11/2022	CPA-107845	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1482-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	172,05	C
1	11/11/2022	CPA-107846	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1482-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00	0,00	D
1	11/11/2022	CPA-107862	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 81 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	0,00	27.669,32	27.669,32	C
1	11/11/2022	CPA-107880	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 625 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. - GED	0,00	263,00	27.932,32	C
1	11/11/2022	CPA-107881	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-625-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	263,00	0,00	27.669,32	C
1	11/11/2022	CPA-107882	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 626 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - GED	0,00	38,00	27.707,32	C
1	11/11/2022	CPA-107883	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-626-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	38,00	0,00	27.669,32	C
1	11/11/2022	CPA-107884	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 627 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. - GED	0,00	188,00	27.857,32	C
1	11/11/2022	CPA-107885	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-627-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	188,00	0,00	27.669,32	C
1	11/11/2022	CPA-107893	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	2.625,67	30.294,99	C
1	11/11/2022	CPA-107893	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	157,54	30.452,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2022	CPA-107893	AGEHAB -	RRSouza	BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	1.575,40	32.027,93	C
1	11/11/2022	CPA-107893	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	341,34	32.369,27	C
1	11/11/2022	CPA-107910	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-849-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.625,67	0,00	29.743,60	C
1	11/11/2022	CPA-107911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-849-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	157,54	0,00	29.586,06	C
1	11/11/2022	CPA-107912	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-849-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.575,40	0,00	28.010,66	C
1	11/11/2022	CPA-107913	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-849-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	341,34	0,00	27.669,32	C
1	11/11/2022	CPA-108438	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448986-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI - GED	27.669,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2022						33.085,82	33.085,82		
1	14/11/2022	CPA-108027	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	4.398,09	4.398,09	C
1	14/11/2022	CPA-108027	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	1.859,20	6.257,29	C
1	14/11/2022	CPA-108027	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	399,83	6.657,12	C
1	14/11/2022	CPA-108027	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	1.999,13	8.656,25	C
1	14/11/2022	CPA-108033	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448729-656-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.398,09	0,00	4.258,16	C
1	14/11/2022	CPA-108034	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448729-656-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	1.859,20	0,00	2.398,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2022	CPA-108035	AGEHAB -	hmsilva	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED				
1	14/11/2022	CPA-108036	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448729-656-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	399,83	0,00	1.999,13	C
1	14/11/2022	CPA-108036	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448729-656-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.999,13	0,00	0,00	D
1	14/11/2022	CPA-108615	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 480 Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED	0,00	134,70	134,70	C
1	14/11/2022	CPA-108615	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 480 Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED	0,00	417,57	552,27	C
1	14/11/2022	CPA-108635	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449080-480-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	134,70	0,00	417,57	C
1	14/11/2022	CPA-108636	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449080-480-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	417,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/11/2022						9.208,52	9.208,52		
1	16/11/2022	CPA-107908	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO - GED	0,00	18.189,78	18.189,78	C
1	16/11/2022	CPA-107909	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448882-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	18.189,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/11/2022						18.189,78	18.189,78		
1	17/11/2022	CPA-108057	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go - GED	0,00	18.212,57	18.212,57	C
1	17/11/2022	CPA-108058	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448870-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 -	18.212,57	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2022	CPA-108062	AGEHAB -	RRSouza	NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3877 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	0,00	23.895,84	23.895,84	C
1	17/11/2022	CPA-108064	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3877-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	23.895,84	0,00	0,00	D
1	17/11/2022	CPA-108067	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3879 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	23.504,91	23.504,91	C
1	17/11/2022	CPA-108068	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	23.504,91	0,00	0,00	D
1	17/11/2022	CPA-108071	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3878 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	5.614,15	5.614,15	C
1	17/11/2022	CPA-108072	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.614,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/11/2022						71.227,47	71.227,47		
1	18/11/2022	CPA-108153	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3886 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO. - GED	0,00	64.819,91	64.819,91	C
1	18/11/2022	CPA-108154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 48 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217 - GED	0,00	7.520,49	72.340,40	C
1	18/11/2022	CPA-108155	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3886-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	64.819,91	0,00	7.520,49	C
1	18/11/2022	CPA-108162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448888-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	7.520,49	0,00	0,00	D
1	18/11/2022	CPA-108173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO	0,00	18.135,39	18.135,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2022	CPA-108176	AGEHAB -	kgrodrigues	MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367 - GED Vlr. Ref. - NF. 35 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS - GO PROC SEI 202200031007295 - GED	0,00	14.119,64	32.255,03	C
1	18/11/2022	CPA-108177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448665-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	18.135,39	0,00	14.119,64	C
1	18/11/2022	CPA-108186	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 334 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 2202200031007221 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -GO	0,00	3.146,39	17.266,03	C
1	18/11/2022	CPA-108190	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-334-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	3.146,39	0,00	14.119,64	C
1	18/11/2022	CPA-108196	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Parelhas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás.	0,00	19.247,25	33.366,89	C
1	18/11/2022	CPA-108199	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO - GED	0,00	13.244,62	46.611,51	C
1	18/11/2022	CPA-108200	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	13.244,62	0,00	33.366,89	C
1	18/11/2022	CPA-108201	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	19.247,25	0,00	14.119,64	C
1	18/11/2022	CPA-108529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448665-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	14.119,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2022						140.233,69	140.233,69		
1	21/11/2022	CPA-108345	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 250 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão	0,00	24.076,08	24.076,08	C
1	21/11/2022	CPA-108346	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448659-250-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	24.076,08	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/11/2022						24.076,08	24.076,08		
1	22/11/2022	CPA-108443	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 581 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007475 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 Sub Etapa 3C, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	8.545,55	8.545,55	C
1	22/11/2022	CPA-108445	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-581-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.545,55	0,00	0,00	D
1	22/11/2022	CPA-108448	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 580 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007394 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	11.051,89	11.051,89	C
1	22/11/2022	CPA-108449	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-580-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.051,89	0,00	0,00	D
1	22/11/2022	CPA-108457	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1104 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	116,09	116,09	C
1	22/11/2022	CPA-108458	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448666-1104-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	116,09	0,00	0,00	D
1	22/11/2022	CPA-108463	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007478 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 09/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	0,00	16.119,38	16.119,38	C
1	22/11/2022	CPA-108464	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448914-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	16.119,38	0,00	0,00	D
1	22/11/2022	CPA-108510	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6797 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	0,00	144,53	144,53	C
1	22/11/2022	CPA-108510	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6797 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	0,00	448,03	592,56	C
1	22/11/2022	CPA-108515	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 633 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - SEI 20220031003255 - GED	0,00	1.019,05	1.611,61	C
1	22/11/2022	CPA-108516	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-633-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	1.019,05	0,00	592,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2022	CPA-108578	AGEHAB -	RRSouza	LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2448317-6797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	144,53	0,00	448,03	C
1	22/11/2022	CPA-108580	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448317-6797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	448,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/11/2022						37.444,52	37.444,52		
1	23/11/2022	CPA-108499	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007424 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 17/11/2022, ref.a 3ª Etapa Sub Etapa 3B Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO	0,00	9.265,08	9.265,08	C
1	23/11/2022	CPA-108500	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.265,08	0,00	0,00	D
1	23/11/2022	CPA-108526	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007399 - Medição dos serviços executados em 20/10/2022 a 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1 para construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO.	0,00	15.494,28	15.494,28	C
1	23/11/2022	CPA-108527	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.494,28	0,00	0,00	D
1	23/11/2022	CPA-108536	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 582 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	10.437,96	10.437,96	C
1	23/11/2022	CPA-108537	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-582-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.437,96	0,00	0,00	D
1	23/11/2022	CPA-108542	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 583 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	24.524,31	24.524,31	C
1	23/11/2022	CPA-108543	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	24.524,31	0,00	0,00	D
1	23/11/2022	CPA-108546	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 584 Excel Construtora e	0,00	24.524,31	24.524,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2022	CPA-108547	AGEHAB -	ajbfernandes	Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	24.524,31	0,00	0,00	D
1	23/11/2022	CPA-108550	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3892 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	0,00	39.310,55	39.310,55	C
1	23/11/2022	CPA-108551	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3892-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	39.310,55	0,00	0,00	D
1	23/11/2022	CPA-108554	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031005917 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 27/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO. - GED	0,00	36.619,84	36.619,84	C
1	23/11/2022	CPA-108555	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	36.619,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2022						160.176,33	160.176,33		
1	24/11/2022	CPA-108676	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 53 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031005863 - Medição dos serviços executados em 26/08/2022 a 24/10/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª e 2ª Parcela para construção de 35 U.H. no município de Itumbiara - GO. - GED	0,00	18.650,06	18.650,06	C
1	24/11/2022	CPA-108677	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	18.650,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2022						18.650,06	18.650,06		
1	25/11/2022	CPA-108731	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 585 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031007377 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 03/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	11.723,58	11.723,58	C
1	25/11/2022	CPA-108732	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.723,58	0,00	0,00	D
1	25/11/2022	CPA-108735	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 897 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H.	0,00	12.148,11	12.148,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2022	CPA-108736	AGEHAB -	ajbfernandes	no município de Córrego do Ouro - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448650-897-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	12.148,11	0,00	0,00	D
1	25/11/2022	CPA-108746	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em 14/06/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	0,00	17.235,12	17.235,12	C
1	25/11/2022	CPA-108747	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	17.235,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2022						41.106,81	41.106,81		
1	28/11/2022	CPA-108778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	2.482,84	2.482,84	C
1	28/11/2022	CPA-108778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.049,56	3.532,40	C
1	28/11/2022	CPA-108778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	225,71	3.758,11	C
1	28/11/2022	CPA-108778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.128,56	4.886,67	C
1	28/11/2022	CPA-108779	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4966-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.482,84	0,00	2.403,83	C
1	28/11/2022	CPA-108780	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4966-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.049,56	0,00	1.354,27	C
1	28/11/2022	CPA-108781	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4966-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	225,71	0,00	1.128,56	C
1	28/11/2022	CPA-108782	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4966-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e	1.128,56	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Serviços Ltda - EPP - GED									
Total do Dia: 28/11/2022						4.886,67	4.886,67		
1	30/11/2022	CPA-108882	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 692 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	0,00	515,34	515,34	C
1	30/11/2022	CPA-108882	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 692 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	0,00	1.597,55	2.112,89	C
1	30/11/2022	CPA-108882	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 692 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	0,00	1.717,80	3.830,69	C
1	30/11/2022	CPA-108886	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447382-692-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	515,34	0,00	3.315,35	C
1	30/11/2022	CPA-108887	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447382-692-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	1.597,55	0,00	1.717,80	C
1	30/11/2022	CPA-108888	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447382-692-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	1.717,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2022						3.830,69	3.830,69		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						733.137,92	733.137,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D