AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens — **Saldo Anterior: 57.419,02 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	TES-109247	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	57.410,02	D
1	05/12/2022	TES-109248	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	24,75	57.385,27	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**0,00**	**33,75**		
1	07/12/2022	TES-109412	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	57.380,77	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**4,50**		
1	12/12/2022	TES-109636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	40,50	0,00	57.421,27	D
1	12/12/2022	TES-109644	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	36,00	57.385,27	D
1	12/12/2022	TES-109645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.077,08	27.308,19	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**40,50**	**30.113,08**		
1	15/12/2022	TES-110101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	12.965,21	0,00	40.273,40	D
					Total do Dia: 15/12/2022	**12.965,21**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	74,25	0,00	40.347,65	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**74,25**	**0,00**		
1	20/12/2022	TES-110353	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	40.325,15	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**22,50**		
1	26/12/2022	TES-110566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	32.977,70	7.347,45	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**0,00**	**32.977,70**		
1	27/12/2022	TES-110641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22,50	0,00	7.369,95	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**22,50**	**0,00**		
1	28/12/2022	TES-110661	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.365,45	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**0,00**	**4,50**		
1	29/12/2022	TES-110716	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.360,95	D
					Total do Dia: 29/12/2022	**0,00**	**4,50**		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	**13.102,46**	**63.160,53**		

Saldo Anterior: 57.419,02 D
Saldo Final: 7.360,95 D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário							**Saldo Anterior:**	**9.144,87**	**D**
1	20/12/2022	TES-110355	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05392.64314.210720.1.2.02-3200 do Exercício Social 2019/2020.	108.136,44	0,00	117.281,31	D
1	20/12/2022	TES-110356	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 00829.02392.210818.1.6.02-1200 do Exercício Social 2017/2018.	163.938,10	0,00	281.219,41	D
1	20/12/2022	TES-110358	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 14214.34902.150721.1.2.02-7878 do Exercício Social 2020/2021.	96.829,99	0,00	378.049,40	D
1	20/12/2022	TES-110359	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 22858.46308.120619.1.2.02-0323 do Exercício Social 2018/2019.	87.998,21	0,00	466.047,61	D
1	20/12/2022	TES-110360	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05385.11324.240622.1.2.02-0942 do Exercício Social 2021/2022.	91.240,14	0,00	557.287,75	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**548.142,88**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110464	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	548.142,88	9.144,87	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**0,00**	**548.142,88**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso**	**548.142,88**	**548.142,88**		
							Saldo Anterior:	**9.144,87**	**D**
							Saldo Final:	**9.144,87**	**D**
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora							**Saldo Anterior:**	**138,01**	**D**
1	01/12/2022	TES-109066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.559,10	0,00	21.697,11	D
1	01/12/2022	TES-109068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2022	0,00	21.559,10	138,01	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**21.559,10**	**21.559,10**		
1	02/12/2022	TES-109091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.075,00	0,00	7.213,01	D
1	02/12/2022	TES-109107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Aplicação de questionário do Aluguel social no municipio de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.	0,00	1.215,00	5.998,01	D
1	02/12/2022	TES-109110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.	0,00	1.215,00	4.783,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2022	TES-109112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.215,00	3.568,01	D
1	02/12/2022	TES-109114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse	0,00	525,00	3.043,01	D
1	02/12/2022	TES-109115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022	0,00	755,00	2.288,01	D
1	02/12/2022	TES-109117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022	0,00	525,00	1.763,01	D
1	02/12/2022	TES-109119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas.	0,00	115,00	1.648,01	D
1	02/12/2022	TES-109120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltímetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022	0,00	525,00	1.123,01	D
1	02/12/2022	TES-109121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento topográfico Planaltímetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022	0,00	525,00	598,01	D
1	02/12/2022	TES-109122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	0,00	115,00	483,01	D
1	02/12/2022	TES-109123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	0,00	115,00	368,01	D
1	02/12/2022	TES-109124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	0,00	115,00	253,01	D
1	02/12/2022	TES-109125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	0,00	115,00	138,01	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**7.075,00**	**7.075,00**		
1	06/12/2022	TES-109331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	758,02	0,00	896,03	D
1	06/12/2022	TES-109332	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	758,02	138,01	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**758,02**	**758,02**		
1	07/12/2022	TES-109403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.235,00	0,00	3.373,01	D
1	07/12/2022	TES-109405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em unidades habitacionais no muncípio de Aruanã no dia	0,00	115,00	3.258,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					21/11/2022.				
1	07/12/2022	TES-109406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022	0,00	115,00	3.143,01	D
1	07/12/2022	TES-109407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022	0,00	115,00	3.028,01	D
1	07/12/2022	TES-109408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente a execução dfe contrução de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelandia, Itumbiara e Rio Quente.	0,00	295,00	2.733,01	D
1	07/12/2022	TES-109409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias	0,00	1.035,00	1.698,01	D
1	07/12/2022	TES-109410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e 20 de outubro de 2022.	0,00	295,00	1.403,01	D
1	07/12/2022	TES-109411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de Iaciara, Posse	0,00	1.265,00	138,01	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**3.235,00**	**3.235,00**		
1	08/12/2022	TES-109518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	442,90	0,00	580,91	D
1	08/12/2022	TES-109519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.248,70	0,00	3.829,61	D
1	08/12/2022	TES-109520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.687,11	0,00	5.516,72	D
1	08/12/2022	TES-109521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	90,25	0,00	5.606,97	D
1	08/12/2022	TES-109522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIVIA MARA ABRAO PACHECO-Rescisão - 12/2022	0,00	5.468,96	138,01	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**5.468,96**	**5.468,96**		
1	09/12/2022	TES-109517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.810,00	0,00	5.948,01	D
1	09/12/2022	TES-109530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns .	0,00	65,00	5.883,01	D
1	09/12/2022	TES-109531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns .	0,00	65,00	5.818,01	D
1	09/12/2022	TES-109534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns .	0,00	65,00	5.753,01	D
1	09/12/2022	TES-109535	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022	0,00	65,00	5.688,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2022	TES-109539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022	0,00	65,00	5.623,01	D
1	09/12/2022	TES-109540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-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 2022.	0,00	525,00	5.098,01	D
1	09/12/2022	TES-109541	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022.	0,00	65,00	5.033,01	D
1	09/12/2022	TES-109542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00	4.968,01	D
1	09/12/2022	TES-109543	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00	4.903,01	D
1	09/12/2022	TES-109547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00	4.838,01	D
1	09/12/2022	TES-109548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00	4.773,01	D
1	09/12/2022	TES-109549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022	0,00	65,00	4.708,01	D
1	09/12/2022	TES-109550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022	0,00	65,00	4.643,01	D
1	09/12/2022	TES-109552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022	0,00	65,00	4.578,01	D
1	09/12/2022	TES-109554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022.	0,00	65,00	4.513,01	D
1	09/12/2022	TES-109555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns	0,00	65,00	4.448,01	D
1	09/12/2022	TES-109556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns	0,00	65,00	4.383,01	D
1	09/12/2022	TES-109557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns	0,00	65,00	4.318,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2022	TES-109558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania	0,00	1.215,00	3.103,01	D
1	09/12/2022	TES-109559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visista técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas,Israelandia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.	0,00	295,00	2.808,01	D
1	09/12/2022	TES-109560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica município de Piracanju no dia 30/11/2022	0,00	65,00	2.743,01	D
1	09/12/2022	TES-109561	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 Itaguaru, Aruanã, Abadia de Goias, Jussara, Matrincha e Araguarças nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.	0,00	345,00	2.398,01	D
1	09/12/2022	TES-109562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.	0,00	525,00	1.873,01	D
1	09/12/2022	TES-109563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns	0,00	65,00	1.808,01	D
1	09/12/2022	TES-109568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022.	0,00	65,00	1.743,01	D
1	09/12/2022	TES-109569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022.	0,00	65,00	1.678,01	D
1	09/12/2022	TES-109570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022	0,00	65,00	1.613,01	D
1	09/12/2022	TES-109571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022	0,00	65,00	1.548,01	D
1	09/12/2022	TES-109572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022.	0,00	65,00	1.483,01	D
1	09/12/2022	TES-109573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022.	0,00	65,00	1.418,01	D
1	09/12/2022	TES-109574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.	0,00	65,00	1.353,01	D
1	09/12/2022	TES-109575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022.	0,00	65,00	1.288,01	D
1	09/12/2022	TES-109577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA	0,00	1.150,00	138,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SILVA-Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municipios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022				
				Total do Dia: 09/12/2022		**5.810,00**	**5.810,00**		
1	13/12/2022	TES-109729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.	0,00	115,00	23,01	D
1	13/12/2022	TES-109730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.	0,00	115,00	91,99	C
1	13/12/2022	TES-109731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.	0,00	65,00	156,99	C
1	13/12/2022	TES-109732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.	0,00	65,00	221,99	C
1	13/12/2022	TES-109733	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.	0,00	65,00	286,99	C
1	13/12/2022	TES-109734	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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	0,00	345,00	631,99	C
1	13/12/2022	TES-109735	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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 2022.	0,00	525,00	1.156,99	C
1	13/12/2022	TES-109736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos muni´cipios de Aruanã, Jussara, Matrinchã, Britânia, Jaupaci, Fazenda Nova nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.	0,00	525,00	1.681,99	C
1	13/12/2022	TES-109737	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de Fiscalização nos municipios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguarças e Britania nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.	0,00	525,00	2.206,99	C
1	13/12/2022	TES-109738	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022.	0,00	985,00	3.191,99	C
1	13/12/2022	TES-109739	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de	0,00	295,00	3.486,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					novembro de 2022.				
1	13/12/2022	TES-109740	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022	0,00	65,00	3.551,99	C
1	13/12/2022	TES-109741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimosa nos dias 22 e 23 de novembro de 2022.	0,00	295,00	3.846,99	C
1	13/12/2022	TES-109742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita social no município de Palmeiras de Goias no sia 18/11/2022-	0,00	115,00	3.961,99	C
1	13/12/2022	TES-109743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022	0,00	65,00	4.026,99	C
1	13/12/2022	TES-109744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022	0,00	1.215,00	5.241,99	C
1	13/12/2022	TES-109745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.380,00	0,00	138,01	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**5.380,00**	**5.380,00**		
1	19/12/2022	TES-110154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona	0,00	65,00	73,01	D
1	19/12/2022	TES-110155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	221,99	C
1	19/12/2022	TES-110156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	516,99	C
1	19/12/2022	TES-110157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022	0,00	65,00	581,99	C
1	19/12/2022	TES-110158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022	0,00	65,00	646,99	C
1	19/12/2022	TES-110159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de contrução de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022	0,00	65,00	711,99	C
1	19/12/2022	TES-110160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davimópolis, Ipameri.	0,00	525,00	1.236,99	C
1	19/12/2022	TES-110161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS	0,00	65,00	1.301,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SANTOS-Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022.				
1	19/12/2022	TES-110162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022	0,00	1.265,00	2.566,99	C
1	19/12/2022	TES-110163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para contrução de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022.	0,00	130,00	2.696,99	C
1	19/12/2022	TES-110164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse	0,00	1.035,00	3.731,99	C
1	19/12/2022	TES-110166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022	0,00	65,00	3.796,99	C
1	19/12/2022	TES-110167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022.	0,00	65,00	3.861,99	C
1	19/12/2022	TES-110168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022	0,00	65,00	3.926,99	C
1	19/12/2022	TES-110169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022	0,00	65,00	3.991,99	C
1	19/12/2022	TES-110170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022	0,00	65,00	4.056,99	C
1	19/12/2022	TES-110171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00	4.121,99	C
1	19/12/2022	TES-110172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00	4.186,99	C
1	19/12/2022	TES-110173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00	4.251,99	C
1	19/12/2022	TES-110174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go	0,00	115,00	4.366,99	C
1	19/12/2022	TES-110176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go	0,00	115,00	4.481,99	C
1	19/12/2022	TES-110177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go	0,00	115,00	4.596,99	C
1	19/12/2022	TES-110178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara	0,00	115,00	4.711,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2022	TES-110179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara	0,00	115,00	4.826,99	C
1	19/12/2022	TES-110180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara	0,00	115,00	4.941,99	C
1	19/12/2022	TES-110181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022	0,00	65,00	5.006,99	C
1	19/12/2022	TES-110182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022	0,00	65,00	5.071,99	C
1	19/12/2022	TES-110183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022	0,00	65,00	5.136,99	C
1	19/12/2022	TES-110184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia	0,00	225,00	5.361,99	C
1	19/12/2022	TES-110185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia	0,00	225,00	5.586,99	C
1	19/12/2022	TES-110186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00	5.651,99	C
1	19/12/2022	TES-110188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00	5.716,99	C
1	19/12/2022	TES-110189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00	5.781,99	C
1	19/12/2022	TES-110222	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	147.418,92	0,00	141.636,93	D
1	19/12/2022	TES-110223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.920,00	0,00	147.556,93	D
1	19/12/2022	TES-110225	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	147.554,42	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**153.338,92**	**5.922,51**		
1	20/12/2022	TES-110299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13° Salário - 12/2022 -	0,00	147.418,92	135,50	D
1	20/12/2022	TES-110300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	582,32	0,00	717,82	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**582,32**	**147.418,92**		
1	21/12/2022	TES-110398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022	0,00	65,00	652,82	D
1	21/12/2022	TES-110399	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022	0,00	65,00	587,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	TES-110400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	292,82	D
1	21/12/2022	TES-110401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBBRO DE 2022	0,00	1.035,00	742,18	C
1	21/12/2022	TES-110402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltímetrico Cadastral para conferência e implamentação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 em Cumari	0,00	295,00	1.037,18	C
1	21/12/2022	TES-110403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022	0,00	115,00	1.152,18	C
1	21/12/2022	TES-110404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022	0,00	115,00	1.267,18	C
1	21/12/2022	TES-110405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022	0,00	115,00	1.382,18	C
1	21/12/2022	TES-110406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022	0,00	115,00	1.497,18	C
1	21/12/2022	TES-110407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022	0,00	115,00	1.612,18	C
1	21/12/2022	TES-110408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.	0,00	65,00	1.677,18	C
1	21/12/2022	TES-110409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.	0,00	65,00	1.742,18	C
1	21/12/2022	TES-110410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022.	0,00	65,00	1.807,18	C
1	21/12/2022	TES-110411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00	1.872,18	C
1	21/12/2022	TES-110412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00	1.937,18	C
1	21/12/2022	TES-110413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00	2.002,18	C
1	21/12/2022	TES-110414	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00	2.067,18	C
1	21/12/2022	TES-110415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00	2.132,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	TES-110416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.	0,00	65,00	2.197,18	C
1	21/12/2022	TES-110417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.	0,00	65,00	2.262,18	C
1	21/12/2022	TES-110418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.	0,00	65,00	2.327,18	C
1	21/12/2022	TES-110419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00	12.974,30	D
1	21/12/2022	TES-110420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.458,20	0,00	24.432,50	D
1	21/12/2022	TES-110421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.018.790,93	0,00	1.043.223,43	D
1	21/12/2022	TES-110422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.795,59	0,00	1.059.019,02	D
1	21/12/2022	TES-110423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.627,65	0,00	1.074.646,67	D
1	21/12/2022	TES-110424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.884,20	0,00	1.085.530,87	D
1	21/12/2022	TES-110425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	279.869,07	0,00	1.365.399,94	D
1	21/12/2022	TES-110426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.645,30	0,00	1.387.045,24	D
1	21/12/2022	TES-110427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	52.957,64	0,00	1.440.002,88	D
1	21/12/2022	TES-110428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.575,59	0,00	1.481.578,47	D
1	21/12/2022	TES-110429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.601,79	0,00	1.495.180,26	D
1	21/12/2022	TES-110430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	68.303,95	0,00	1.563.484,21	D
1	21/12/2022	TES-110431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.000,00	0,00	1.572.484,21	D
1	21/12/2022	TES-110432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	340,27	0,00	1.572.824,48	D
1	21/12/2022	TES-110433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.637,16	0,00	1.575.461,64	D
1	21/12/2022	TES-110434	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.537,01	0,00	1.579.998,65	D
1	21/12/2022	TES-110435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.781,04	0,00	1.582.779,69	D
1	21/12/2022	TES-110436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.385,71	0,00	1.584.165,40	D
1	21/12/2022	TES-110437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.110,00	0,00	1.587.275,40	D
1	21/12/2022	TES-110438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.	0,00	65,00	1.587.210,40	D
				Total do Dia: 21/12/2022		**1.589.602,58**	**3.110,00**		
1	22/12/2022	TES-110482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 12/2022	0,00	1.110.824,60	476.385,80	D
1	22/12/2022	TES-110483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2022	0,00	152.935,32	323.450,48	D
1	22/12/2022	TES-110484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2022	0,00	76.037,38	247.413,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	TES-110485	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 12/2022	0,00	2.798,30	244.614,80	D
1	22/12/2022	TES-110486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 12/2022	0,00	6.423,08	238.191,72	D
1	22/12/2022	TES-110487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 12/2022	0,00	8.033,90	230.157,82	D
1	22/12/2022	TES-110488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 12/2022	0,00	4.145,33	226.012,49	D
1	22/12/2022	TES-110489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 de 16/01 a 20/01/2022	0,00	5.068,56	220.943,93	D
1	22/12/2022	TES-110490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 16/01/2023	0,00	4.176,33	216.767,60	D
1	22/12/2022	TES-110491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 20/01/2023	0,00	2.095,46	214.672,14	D
1	22/12/2022	TES-110492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 17 a 27/01/2023	0,00	2.926,16	211.745,98	D
1	22/12/2022	TES-110493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 13/01/2023	0,00	2.301,41	209.444,57	D
1	22/12/2022	TES-110494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 07/01/2023	0,00	1.263,24	208.181,33	D
1	22/12/2022	TES-110495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 01/2023 Pr. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 12/01/2023	0,00	3.313,56	204.867,77	D
1	22/12/2022	TES-110496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 13/01/2023	0,00	1.043,65	203.824,12	D
1	22/12/2022	TES-110497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 18/01/2023	0,00	5.338,49	198.485,63	D
1	22/12/2022	TES-110498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 23/01/2023	0,00	5.180,57	193.305,06	D
1	22/12/2022	TES-110499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 06/01/2023	0,00	9.024,71	184.280,35	D
1	22/12/2022	TES-110500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 01/2023 `- Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 19/01/2023	0,00	7.179,67	177.100,68	D
1	22/12/2022	TES-110501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	0,00	1.203,73	175.896,95	D
1	22/12/2022	TES-110502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	0,00	2.270,76	173.626,19	D
1	22/12/2022	TES-110503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 01/2023 Férias Estatutarios e Terceiros	0,00	21.985,57	151.640,62	D
1	22/12/2022	TES-110505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 01/2023 - Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	0,00	4.833,46	146.807,16	D
1	22/12/2022	TES-110506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias -	0,00	17.522,46	129.284,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 28/01/2023				
1	22/12/2022	TES-110507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 - De 02/01 a 15/01/2023	0,00	1.675,58	127.609,12	D
1	22/12/2022	TES-110508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 19/01/2023	0,00	2.516,96	125.092,16	D
1	22/12/2022	TES-110509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - De 09/01 a 22/01/2023	0,00	11.701,17	113.390,99	D
1	22/12/2022	TES-110510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 01/2023 per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	0,00	7.467,74	105.923,25	D
1	22/12/2022	TES-110511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	0,00	1.706,99	104.216,26	D
1	22/12/2022	TES-110512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 01/2023 Per aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 27/01/2023	0,00	7.636,12	96.580,14	D
1	22/12/2022	TES-110513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	0,00	5.441,74	91.138,40	D
1	22/12/2022	TES-110514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 17/01/2023	0,00	4.204,13	86.934,27	D
1	22/12/2022	TES-110515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	0,00	8.483,49	78.450,78	D
1	22/12/2022	TES-110516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 01/2023 - Per. aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 25/01/2023	0,00	3.080,84	75.369,94	D
1	22/12/2022	TES-110517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02 a 31/01/2023	0,00	7.014,81	68.355,13	D
1	22/12/2022	TES-110518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 20/01/2023	0,00	3.159,20	65.195,93	D
1	22/12/2022	TES-110519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 06/01/2023	0,00	6.331,18	58.864,75	D
1	22/12/2022	TES-110520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 27/01/2023	0,00	4.333,18	54.531,57	D
1	22/12/2022	TES-110521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Férias - 01/2023 `Periodo Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 13/01/2023	0,00	2.287,12	52.244,45	D
1	22/12/2022	TES-110522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 13/01/2023	0,00	975,35	51.269,10	D
1	22/12/2022	TES-110523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 22/01/2023	0,00	5.395,52	45.873,58	D
1	22/12/2022	TES-110524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	0,00	4.353,62	41.519,96	D
1	22/12/2022	TES-110525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	0,00	3.595,73	37.924,23	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	TES-110526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 12/2022	0,00	2.349,06	35.575,17	D
1	22/12/2022	TES-110527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2022	0,00	2.349,06	33.226,11	D
1	22/12/2022	TES-110528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2022	0,00	2.621,74	30.604,37	D
1	22/12/2022	TES-110530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 12/2022	0,00	2.621,74	27.982,63	D
1	22/12/2022	TES-110554	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	574,79	27.407,84	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**0,00**	**1.559.802,56**		
1	27/12/2022	TES-110642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	692,75	0,00	28.100,59	D
1	27/12/2022	TES-110643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	590,00	0,00	28.690,59	D
1	27/12/2022	TES-110644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.255,00	0,00	34.945,59	D
1	27/12/2022	TES-110645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.630,00	0,00	41.575,59	D
1	27/12/2022	TES-110646	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	695,27	40.880,32	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**14.167,75**	**695,27**		
1	28/12/2022	TES-110662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00	40.585,32	D
1	28/12/2022	TES-110663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022	0,00	368,00	40.217,32	D
1	28/12/2022	TES-110664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022.	0,00	65,00	40.152,32	D
1	28/12/2022	TES-110665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SO	0,00	345,00	39.807,32	D
1	28/12/2022	TES-110666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.	0,00	345,00	39.462,32	D
1	28/12/2022	TES-110667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.	0,00	345,00	39.117,32	D
1	28/12/2022	TES-110668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00	38.772,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	TES-110669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00	38.427,32	D
1	28/12/2022	TES-110670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros .	0,00	345,00	38.082,32	D
1	28/12/2022	TES-110671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022	0,00	65,00	38.017,32	D
1	28/12/2022	TES-110672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022	0,00	65,00	37.952,32	D
1	28/12/2022	TES-110673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022	0,00	65,00	37.887,32	D
1	28/12/2022	TES-110674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022	0,00	65,00	37.822,32	D
1	28/12/2022	TES-110675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022	0,00	65,00	37.757,32	D
1	28/12/2022	TES-110676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	37.462,32	D
1	28/12/2022	TES-110677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	37.167,32	D
1	28/12/2022	TES-110678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	36.872,32	D
1	28/12/2022	TES-110679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba	0,00	65,00	36.807,32	D
1	28/12/2022	TES-110680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba	0,00	65,00	36.742,32	D
1	28/12/2022	TES-110682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba	0,00	65,00	36.677,32	D
1	28/12/2022	TES-110683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00	36.382,32	D
1	28/12/2022	TES-110684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022	0,00	295,00	36.087,32	D
1	28/12/2022	TES-110685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias	0,00	295,00	35.792,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					16 e 17 de Dezembro de 2022				
1	28/12/2022	TES-110686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	35.497,32	D
1	28/12/2022	TES-110687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	35.202,32	D
1	28/12/2022	TES-110688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	34.907,32	D
1	28/12/2022	TES-110689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00	34.612,32	D
1	28/12/2022	TES-110690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022	0,00	295,00	34.317,32	D
1	28/12/2022	TES-110691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022	0,00	115,00	34.202,32	D
1	28/12/2022	TES-110692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Águas Lindas nos municíos de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022	0,00	295,00	33.907,32	D
1	28/12/2022	TES-110693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022.	0,00	525,00	33.382,32	D
1	28/12/2022	TES-110694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022	0,00	65,00	33.317,32	D
1	28/12/2022	TES-110695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022	0,00	65,00	33.252,32	D
1	28/12/2022	TES-110696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltílmetrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna	0,00	755,00	32.497,32	D
1	28/12/2022	TES-110697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00	32.152,32	D
1	28/12/2022	TES-110698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de obras nos municípios de Ivolândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2022.	0,00	575,00	31.577,32	D
1	28/12/2022	TES-110699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria de área destinada a contrução de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel	0,00	65,00	31.512,32	D
1	28/12/2022	TES-110700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE	0,00	65,00	31.447,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SOUSA-Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022				
1	28/12/2022	TES-110701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00	31.152,32	D
1	28/12/2022	TES-110702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivolândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022.	0,00	525,00	30.627,32	D
1	28/12/2022	TES-110703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022	0,00	295,00	30.332,32	D
1	28/12/2022	TES-110704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022.	0,00	525,00	29.807,32	D
1	28/12/2022	TES-110705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022	0,00	295,00	29.512,32	D
1	28/12/2022	TES-110706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022	0,00	65,00	29.447,32	D
1	28/12/2022	TES-110707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antõnio de Goias no dia 08/12/2022	0,00	65,00	29.382,32	D
1	28/12/2022	TES-110708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022.	0,00	65,00	29.317,32	D
1	28/12/2022	TES-110709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita téncica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022.	0,00	525,00	28.792,32	D
1	28/12/2022	TES-110710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022.	0,00	65,00	28.727,32	D
1	28/12/2022	TES-110711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022.	0,00	295,00	28.432,32	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**0,00**	**12.448,00**		
1	29/12/2022	TES-110718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022.	0,00	805,00	27.627,32	D
				Total do Dia:	**29/12/2022**	**0,00**	**805,00**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora**	**1.806.977,65**	**1.779.488,34**		

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	138,01	D
							Saldo Final:	27.627,32	D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás							Saldo Anterior:	93.678.748,35	D
1	01/12/2022	TES-109028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022	0,00	31.320,45	93.647.427,90	D
1	01/12/2022	TES-109029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-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 Bom	0,00	108,69	93.647.319,21	D
1	01/12/2022	TES-109031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	157,54	93.647.161,67	D
1	01/12/2022	TES-109032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.575,40	93.645.586,27	D
1	01/12/2022	TES-109033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	341,34	93.645.244,93	D
1	01/12/2022	TES-109034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,51	93.644.851,42	D
1	01/12/2022	TES-109035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,88	93.643.631,54	D
1	01/12/2022	TES-109036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas S\A	0,00	144,56	93.643.486,98	D
1	01/12/2022	TES-109037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S\A	0,00	448,13	93.643.038,85	D
1	01/12/2022	TES-109038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	2.625,67	93.640.413,18	D
1	01/12/2022	TES-109039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S\A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022	0,00	9.044,79	93.631.368,39	D
1	01/12/2022	TES-109040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022	0,00	24.620,65	93.606.747,74	D
1	01/12/2022	TES-109041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022	0,00	9.676,26	93.597.071,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	TES-109042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022	0,00	1.212,00	93.595.859,48	D
1	01/12/2022	TES-109043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022	0,00	47.813,38	93.548.046,10	D
1	01/12/2022	TES-109066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.559,10	93.526.487,00	D
				Total do Dia: 01/12/2022		**0,00**	**152.261,35**		
1	02/12/2022	TES-109091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.075,00	93.519.412,00	D
1	02/12/2022	TES-109092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220286577 BOLETO N° 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SE	0,00	28,25	93.519.383,75	D
1	02/12/2022	TES-109093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287445 BOLETO N°28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. S	0,00	28,25	93.519.355,50	D
1	02/12/2022	TES-109094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220295816 BOLETO N° 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SÃO M	0,00	28,25	93.519.327,25	D
1	02/12/2022	TES-109095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SE	0,00	28,25	93.519.299,00	D
1	02/12/2022	TES-109096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC	0,00	28,25	93.519.270,75	D
1	02/12/2022	TES-109097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-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 despacho	0,00	28,25	93.519.242,50	D
1	02/12/2022	TES-109098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287815 BOLETO	0,00	28,25	93.519.214,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					N° 28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC				
1	02/12/2022	TES-109100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25	93.519.186,00	D
1	02/12/2022	TES-109101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/2022 - DIT	0,00	28,25	93.519.157,75	D
1	02/12/2022	TES-109102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287895 BOLETO N° 28320690122286102, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de POSSE. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI	0,00	28,25	93.519.129,50	D
1	02/12/2022	TES-109104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho n° 692/2	0,00	28,25	93.519.101,25	D
1	02/12/2022	TES-109105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287505 BOLETO N° 28320690122285611, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITE	0,00	28,25	93.519.073,00	D
1	02/12/2022	TES-109106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/2022 - DIT	0,00	28,25	93.519.044,75	D
1	02/12/2022	TES-109108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220295853 BOLETO N° 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CROMÍ	0,00	28,25	93.519.016,50	D
1	02/12/2022	TES-109109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220298712 BOLETO N° 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de INDIA	0,00	28,25	93.518.988,25	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2022	TES-109111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287412 BOLETO N° 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC	0,00	28,25	93.518.960,00	D
1	02/12/2022	TES-109113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25	93.518.931,75	D
1	02/12/2022	TES-109116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios - PROC SEI 202100031000463	0,00	455,06	93.518.476,69	D
1	02/12/2022	TES-109146	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	708,65	0,00	93.519.185,34	D
1	02/12/2022	TES-109147	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	9.021,36	0,00	93.528.206,70	D
1	02/12/2022	TES-109148	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	465.767,13	0,00	93.993.973,83	D
1	02/12/2022	TES-109149	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	36,58	0,00	93.994.010,41	D
				Total do Dia: 02/12/2022		**475.533,72**	**8.010,31**		
1	05/12/2022	TES-109229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2022	0,00	148.130,06	93.845.880,35	D
1	05/12/2022	TES-109230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.036,18	93.842.844,17	D
1	05/12/2022	TES-109231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	657,84	93.842.186,33	D
1	05/12/2022	TES-109232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	417,57	93.841.768,76	D
1	05/12/2022	TES-109233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	134,70	93.841.634,06	D
1	05/12/2022	TES-109234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação no Reque	0,00	1.252,55	93.840.381,51	D
1	05/12/2022	TES-109235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	303,62	93.840.077,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BRASIL LTDA				
1	05/12/2022	TES-109236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.060,30	93.835.017,59	D
1	05/12/2022	TES-109237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	144,53	93.834.873,06	D
1	05/12/2022	TES-109238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	448,03	93.834.425,03	D
1	05/12/2022	TES-109239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	116,09	93.834.308,94	D
1	05/12/2022	TES-109240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021	0,00	62.014,00	93.772.294,94	D
1	05/12/2022	TES-109241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	2.282,41	93.770.012,53	D
1	05/12/2022	TES-109242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS	0,00	9.042,44	93.760.970,09	D
1	05/12/2022	TES-109243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	465.767,13	93.295.202,96	D
1	05/12/2022	TES-109244	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	5.468,96	0,00	93.300.671,92	D
1	05/12/2022	TES-109245	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	148.130,06	0,00	93.448.801,98	D
1	05/12/2022	TES-109246	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	100,00	0,00	93.448.901,98	D
				Total do Dia: 05/12/2022		**153.699,02**	**698.807,45**		
1	06/12/2022	TES-109301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	1.019,05	93.447.882,93	D
1	06/12/2022	TES-109302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	482,86	93.447.400,07	D
1	06/12/2022	TES-109303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	914.545,00	92.532.855,07	D
1	06/12/2022	TES-109304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	108.905,70	92.423.949,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda-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.				
1	06/12/2022	TES-109305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	402.565,91	92.021.383,46	D
1	06/12/2022	TES-109306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 -	0,00	386.954,56	91.634.428,90	D
1	06/12/2022	TES-109307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 -	0,00	231.386,38	91.403.042,52	D
1	06/12/2022	TES-109308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	213.416,69	91.189.625,83	D
1	06/12/2022	TES-109309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	276.010,13	90.913.615,70	D
1	06/12/2022	TES-109310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022	0,00	100,00	90.913.515,70	D
1	06/12/2022	TES-109311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022	0,00	8.879,82	90.904.635,88	D
1	06/12/2022	TES-109312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-Processo 202100031000316 aquisição de materiais	0,00	1.454,94	90.903.180,94	D
1	06/12/2022	TES-109313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas -	0,00	19.361,95	90.883.818,99	D
1	06/12/2022	TES-109314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	430.430,39	90.453.388,60	D
1	06/12/2022	TES-109320	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	482,86	0,00	90.453.871,46	D
1	06/12/2022	TES-109321	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA	914.545,00	0,00	91.368.416,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ORDINÁRIA				
1	06/12/2022	TES-109322	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	430.430,39	0,00	91.798.846,85	D
1	06/12/2022	TES-109323	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.019,05	0,00	91.799.865,90	D
1	06/12/2022	TES-109324	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	402.586,91	0,00	92.202.452,81	D
1	06/12/2022	TES-109325	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	108.905,70	0,00	92.311.358,51	D
1	06/12/2022	TES-109331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	758,02	92.310.600,49	D
1	06/12/2022	TES-109339	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR, NSG CONSTRUTORA E INCOP. DE IMOVEIS LTDA - NF° 7.	0,00	21,00	92.310.579,49	D
1	06/12/2022	TES-109657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF - 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	92.591.087,40	D
					Total do Dia: 06/12/2022	**2.138.477,82**	**2.996.292,40**		
1	07/12/2022	TES-109385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato nº 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007673.	0,00	108,69	92.590.978,71	D
1	07/12/2022	TES-109386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12598750 BOLETO N° 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd, município de Pires do Rio. Conforme despacho n° 104/2022	0,00	108,69	92.590.870,02	D
1	07/12/2022	TES-109387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 104/2022	0,00	108,69	92.590.761,33	D
1	07/12/2022	TES-109390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12622679 BOLETO N° 17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato nº 008/2021. SEI 202200031007673.	0,00	108,69	92.590.652,64	D
1	07/12/2022	TES-109393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho n° 104/2	0,00	108,69	92.590.543,95	D
1	07/12/2022	TES-109394	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos	0,00	146,00	92.590.397,95	D
1	07/12/2022	TES-109395	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.774,19	0,00	92.595.172,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2022	TES-109401	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 NOVEMBRO/2022. SEI 202200031001760.	12.817,30	0,00	92.607.989,44	D
1	07/12/2022	TES-109403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.235,00	92.604.754,44	D
1	07/12/2022	TES-109532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 5/36.	1.114,52	0,00	92.605.868,96	D
1	07/12/2022	TES-109545	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 4/36.	1.114,52	0,00	92.606.983,48	D
				Total do Dia: 07/12/2022		**19.820,53**	**3.924,45**		
1	08/12/2022	TES-109501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Municipio de Edealina. Conforme despacho n° 845/2	0,00	28,25	92.606.955,23	D
1	08/12/2022	TES-109502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301403 BOLETO N° 28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 114/2022, construção de 50 U.H, no município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme	0,00	28,25	92.606.926,98	D
1	08/12/2022	TES-109503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme despacho n° 37	0,00	28,25	92.606.898,73	D
1	08/12/2022	TES-109504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme despacho n	0,00	28,25	92.606.870,48	D
1	08/12/2022	TES-109505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Conforme despach	0,00	28,25	92.606.842,23	D
1	08/12/2022	TES-109506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elobração do projeto elétrico do Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessivel ambos com reservatorio	0,00	28,25	92.606.813,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					apoiado na la				
1	08/12/2022	TES-109518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	442,90	92.606.371,08	D
1	08/12/2022	TES-109519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.248,70	92.603.122,38	D
1	08/12/2022	TES-109520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.687,11	92.601.435,27	D
1	08/12/2022	TES-109521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	90,25	92.601.345,02	D
1	08/12/2022	TES-109551	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.403,83	0,00	92.603.748,85	D
1	08/12/2022	TES-109553	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.830,69	0,00	92.607.579,54	D
				Total do Dia: 08/12/2022		**6.234,52**	**5.638,46**		
1	09/12/2022	TES-109508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme despacho n°	0,00	28,25	92.607.551,29	D
1	09/12/2022	TES-109509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Conforme despac	0,00	28,25	92.607.523,04	D
1	09/12/2022	TES-109512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-Pagamento de GUIA de RPV N° 032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA em face da e	0,00	24.240,00	92.583.283,04	D
1	09/12/2022	TES-109513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 - Vencto 29/12/2022	0,00	3.035,28	92.580.247,76	D
1	09/12/2022	TES-109514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 - Vencto 29/12/2022	0,00	640,36	92.579.607,40	D
1	09/12/2022	TES-109515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 138/158 - Vencto 29/12/2022	0,00	1.098,55	92.578.508,85	D
1	09/12/2022	TES-109516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHAB. Conf. Ofício	0,00	9.807,67	92.568.701,18	D
1	09/12/2022	TES-109517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.810,00	92.562.891,18	D
1	09/12/2022	TES-109867	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ART N° 1020220294436 - BOLETO	0,00	28,25	92.562.862,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CUJO RECEBIMENTO É INVIÁVEL, POIS O MESMO CONSTA COMO BOLETO JÁ BAIXADO NO CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS.				
					Total do Dia: 09/12/2022	**0,00**	**44.716,61**		
1	12/12/2022	TES-109615	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	30.525,31	92.532.337,62	D
1	12/12/2022	TES-109616	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	17.684,61	92.514.653,01	D
1	12/12/2022	TES-109617	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO.	0,00	901.273,18	91.613.379,83	D
1	12/12/2022	TES-109618	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	1.717,80	91.611.662,03	D
1	12/12/2022	TES-109619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	515,34	91.611.146,69	D
1	12/12/2022	TES-109620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	1.597,55	91.609.549,14	D
1	12/12/2022	TES-109621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	225,71	91.609.323,43	D
1	12/12/2022	TES-109622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.049,56	91.608.273,87	D
1	12/12/2022	TES-109623	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.128,56	91.607.145,31	D
1	12/12/2022	TES-109624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento de DARE de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA nº 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 46	0,00	655,00	91.606.490,31	D
1	12/12/2022	TES-109626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	405.479,92	0,00	92.011.970,23	D
1	12/12/2022	TES-109631	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	183.879,34	0,00	92.195.849,57	D
1	12/12/2022	TES-109636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	40,50	92.195.809,07	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2022	TES-109638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	5,82	92.195.803,25	D
1	12/12/2022	TES-109643	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGA EXCEDENTE, REFERENTE A NOTA FISCAL N°7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.	21,00	0,00	92.195.824,25	D
				Total do Dia: 12/12/2022		**589.380,26**	**956.418,94**		
1	13/12/2022	TES-109727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.	0,00	405.479,92	91.790.344,33	D
1	13/12/2022	TES-109728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-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.	0,00	183.879,34	91.606.464,99	D
1	13/12/2022	TES-109745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.380,00	91.601.084,99	D
1	13/12/2022	TES-109751	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	576,37	0,00	91.601.661,36	D
1	13/12/2022	TES-109752	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	6.675,40	0,00	91.608.336,76	D
1	13/12/2022	TES-109754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 1106 REFERENTE NF° 07 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.	0,00	21,00	91.608.315,76	D
1	13/12/2022	TES-110567	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220294436	28,25	0,00	91.608.344,01	D
				Total do Dia: 13/12/2022		**7.280,02**	**594.760,26**		
1	14/12/2022	TES-109889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.999,13	91.606.344,88	D
1	14/12/2022	TES-109890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	399,83	91.605.945,05	D
1	14/12/2022	TES-109891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.859,20	91.604.085,85	D
1	14/12/2022	TES-109892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	91.603.915,30	D
1	14/12/2022	TES-109893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	91.603.881,19	D
1	14/12/2022	TES-109894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61	91.603.722,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	TES-109895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12640131 BOLETO N° 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho n° 851	0,00	108,69	91.603.613,89	D
1	14/12/2022	TES-109896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N° 17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho n° 851/2022 - G	0,00	108,69	91.603.505,20	D
1	14/12/2022	TES-109897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12639870 BOLETO N° 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931.	0,00	108,69	91.603.396,51	D
1	14/12/2022	TES-109898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022	0,00	817,87	91.602.578,64	D
1	14/12/2022	TES-109899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	0,00	1.518,29	91.601.060,35	D
1	14/12/2022	TES-109900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	0,00	2.672,47	91.598.387,88	D
1	14/12/2022	TES-109901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202100031001493	0,00	18.578,60	91.579.809,28	D
1	14/12/2022	TES-109902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149	0,00	31.326,35	91.548.482,93	D
1	14/12/2022	TES-109903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviçso de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068	0,00	31.016,00	91.517.466,93	D
1	14/12/2022	TES-109905	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.721,49	0,00	91.521.188,42	D
1	14/12/2022	TES-109909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6036 - Mirian Soares Ribeiro	80,00	0,00	91.521.268,42	D
1	14/12/2022	TES-109911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	50,00	0,00	91.521.318,42	D
1	14/12/2022	TES-109912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6038 - Izidio Leves Dias	50,00	0,00	91.521.368,42	D
1	14/12/2022	TES-109913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	80,00	0,00	91.521.448,42	D
1	14/12/2022	TES-109914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6040 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00	91.521.498,42	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	TES-109915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	80,00	0,00	91.521.578,42	D
1	14/12/2022	TES-109916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6042 - Jayme Irineu	150,00	0,00	91.521.728,42	D
1	14/12/2022	TES-109917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6043 - Daniel Porto Cavalcante	80,00	0,00	91.521.808,42	D
1	14/12/2022	TES-109918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	50,00	0,00	91.521.858,42	D
1	14/12/2022	TES-109919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	80,00	0,00	91.521.938,42	D
1	14/12/2022	TES-109920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6046 - Marcio Guimaraes	50,00	0,00	91.521.988,42	D
1	14/12/2022	TES-109921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	50,00	0,00	91.522.038,42	D
1	14/12/2022	TES-109922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6048 - Deive Alves de Oliveira	50,00	0,00	91.522.088,42	D
1	14/12/2022	TES-109923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	150,00	0,00	91.522.238,42	D
1	14/12/2022	TES-109924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6050 - Jose Firmino Da Silva	50,00	0,00	91.522.288,42	D
1	14/12/2022	TES-109925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6051 - Zenilde Elias Borges	80,00	0,00	91.522.368,42	D
1	14/12/2022	TES-109926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6052 - Larissa Lemes Silva	50,00	0,00	91.522.418,42	D
1	14/12/2022	TES-109927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6053 - Jose Carlos Da Silva	80,00	0,00	91.522.498,42	D
1	14/12/2022	TES-109928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00	91.522.548,42	D
1	14/12/2022	TES-109929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6055 - Ana alves Rodrigues	80,00	0,00	91.522.628,42	D
1	14/12/2022	TES-109930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	80,00	0,00	91.522.708,42	D
1	14/12/2022	TES-109931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6057 - Lucelino De Medeiros	50,00	0,00	91.522.758,42	D
1	14/12/2022	TES-109932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6058 - Aurio Tani Uto	80,00	0,00	91.522.838,42	D
1	14/12/2022	TES-109933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	80,00	0,00	91.522.918,42	D
1	14/12/2022	TES-109934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6060 - Pedro Ferreira Carlos	50,00	0,00	91.522.968,42	D
1	14/12/2022	TES-109935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6061 - Otalita Fatima Da Silva Rezende	50,00	0,00	91.523.018,42	D
1	14/12/2022	TES-109936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6062 - Clemildes De Sousa	50,00	0,00	91.523.068,42	D
1	14/12/2022	TES-109937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	80,00	0,00	91.523.148,42	D
1	14/12/2022	TES-109938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6064 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00	91.523.228,42	D
1	14/12/2022	TES-109939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6065 - Divino Eterno De Oliveira	50,00	0,00	91.523.278,42	D
1	14/12/2022	TES-109940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6066 - Maycon Inacio Ferreira	50,00	0,00	91.523.328,42	D
1	14/12/2022	TES-109941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6067 - Adarci martins Zago	50,00	0,00	91.523.378,42	D
1	14/12/2022	TES-109943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	50,00	0,00	91.523.428,42	D
1	14/12/2022	TES-109944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6069 - Maria Rosilane dos Santos	150,00	0,00	91.523.578,42	D
1	14/12/2022	TES-109945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6070 - Jaldo Sousa Galvao	80,00	0,00	91.523.658,42	D
1	14/12/2022	TES-109948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6071 - WENDLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA	150,00	0,00	91.523.808,42	D
1	14/12/2022	TES-109949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6072 - Pedro Batista De Medeiros	150,00	0,00	91.523.958,42	D
1	14/12/2022	TES-109950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	50,00	0,00	91.524.008,42	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	TES-109951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	50,00	0,00	91.524.058,42	D
1	14/12/2022	TES-109952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6076 - Tomaz Araujo Vaz	50,00	0,00	91.524.108,42	D
1	14/12/2022	TES-110089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96	91.524.023,46	D
1	14/12/2022	TES-110092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	32,13	91.523.991,33	D
1	14/12/2022	TES-110094	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	168.744,56	0,00	91.692.735,89	D
1	14/12/2022	TES-110095	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	104.632,72	0,00	91.797.368,61	D
1	14/12/2022	TES-110096	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	21.090,35	0,00	91.818.458,96	D
1	14/12/2022	TES-110097	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	15.690,40	0,00	91.834.149,36	D
1	14/12/2022	TES-110098	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	485,27	0,00	91.834.634,63	D
1	14/12/2022	TES-110099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99	91.834.617,64	D
1	14/12/2022	TES-110100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02	91.834.538,62	D
1	14/12/2022	TES-110568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 1050	0,00	12.817,30	91.821.721,32	D
				Total do Dia: 14/12/2022		**317.284,79**	**103.907,48**		
1	15/12/2022	TES-109973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go.	0,00	21.090,35	91.800.630,97	D
1	15/12/2022	TES-109974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivolândia - GO.	0,00	815.827,36	90.984.803,61	D
1	15/12/2022	TES-109975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.	0,00	231.386,38	90.753.417,23	D
1	15/12/2022	TES-109976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO.	0,00	735.993,18	90.017.424,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2022	TES-109977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivolândia - GO.	0,00	478.174,74	89.539.249,31	D
1	15/12/2022	TES-109979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 202200031007569.	0,00	28,25	89.539.221,06	D
1	15/12/2022	TES-109980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262.	0,00	28,25	89.539.192,81	D
1	15/12/2022	TES-109981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conf	0,00	28,25	89.539.164,56	D
1	15/12/2022	TES-109983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220290424 BOLETO N° 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETO	0,00	28,25	89.539.136,31	D
1	15/12/2022	TES-109984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOP	0,00	28,25	89.539.108,06	D
1	15/12/2022	TES-109985	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 714/2022 -	0,00	28,25	89.539.079,81	D
1	15/12/2022	TES-109986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOP	0,00	28,25	89.539.051,56	D
1	15/12/2022	TES-109987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022	0,00	28,25	89.539.023,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- GETOPO.				
1	15/12/2022	TES-109990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 20220003100793	0,00	28,25	89.538.995,06	D
1	15/12/2022	TES-109991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO	0,00	28,25	89.538.966,81	D
1	15/12/2022	TES-109992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 851/2022 -	0,00	28,25	89.538.938,56	D
1	15/12/2022	TES-109993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. S	0,00	28,25	89.538.910,31	D
1	15/12/2022	TES-109994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SE	0,00	28,25	89.538.882,06	D
1	15/12/2022	TES-109995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despacho n° 851/2	0,00	28,25	89.538.853,81	D
1	15/12/2022	TES-109996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho n° 851/2022 - G	0,00	28,25	89.538.825,56	D
1	15/12/2022	TES-110034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	485,27	89.538.340,29	D
1	15/12/2022	TES-110035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de	0,00	15.690,40	89.522.649,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Castelândia - GO.				
1	15/12/2022	TES-110093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR	0,00	12.057,01	89.510.592,88	D
1	15/12/2022	TES-110101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	12.965,21	89.497.627,67	D
1	15/12/2022	TES-110102	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	147.418,92	0,00	89.645.046,59	D
1	15/12/2022	TES-110103	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	622.688,14	0,00	90.267.734,73	D
1	15/12/2022	TES-110104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	9.152.000,00	0,00	99.419.734,73	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**9.922.107,06**	**2.324.093,65**		
1	16/12/2022	TES-110038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2022	0,00	622.688,14	98.797.046,59	D
1	16/12/2022	TES-110039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.	0,00	268.142,70	98.528.903,89	D
1	16/12/2022	TES-110040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	98.527.746,71	D
1	16/12/2022	TES-110041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.660,18	98.525.086,53	D
1	16/12/2022	TES-110042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.482,84	98.522.603,69	D
1	16/12/2022	TES-110043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	98.522.228,49	D
1	16/12/2022	TES-110044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.398,09	98.517.830,40	D
1	16/12/2022	TES-110045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONÓPOLI	0,00	28,25	98.517.802,15	D
1	16/12/2022	TES-110046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220315935 BOLETO	0,00	28,25	98.517.773,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município CATURAÍ.				
1	16/12/2022	TES-110047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município QUIRINÓPOL	0,00	28,25	98.517.745,65	D
1	16/12/2022	TES-110048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município UIRAPURU.	0,00	28,25	98.517.717,40	D
1	16/12/2022	TES-110049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	13.264,38	98.504.453,02	D
1	16/12/2022	TES-110050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.452,69	98.486.000,33	D
1	16/12/2022	TES-110051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	12.148,11	98.473.852,22	D
1	16/12/2022	TES-110052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.011,93	98.461.840,29	D
1	16/12/2022	TES-110053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.265,08	98.452.575,21	D
1	16/12/2022	TES-110054	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.566,26	98.440.008,95	D
1	16/12/2022	TES-110055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	8.680,66	98.431.328,29	D
1	16/12/2022	TES-110056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	7.938,96	98.423.389,33	D
1	16/12/2022	TES-110057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	19.247,25	98.404.142,08	D
1	16/12/2022	TES-110058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	27.978,44	98.376.163,64	D
1	16/12/2022	TES-110059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.810,90	98.363.352,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2022	TES-110060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.938,43	98.353.414,31	D
1	16/12/2022	TES-110061	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI	0,00	7.694,89	98.345.719,42	D
1	16/12/2022	TES-110062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	18.189,78	98.327.529,64	D
1	16/12/2022	TES-110063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	23.895,84	98.303.633,80	D
1	16/12/2022	TES-110064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.614,15	98.298.019,65	D
1	16/12/2022	TES-110065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	23.504,91	98.274.514,74	D
1	16/12/2022	TES-110066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	64.819,91	98.209.694,83	D
1	16/12/2022	TES-110067	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	39.310,55	98.170.384,28	D
1	16/12/2022	TES-110068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	0,00	27.669,31	98.142.714,97	D
1	16/12/2022	TES-110069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	24.076,08	98.118.638,89	D
1	16/12/2022	TES-110070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	14.119,64	98.104.519,25	D
1	16/12/2022	TES-110071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	18.135,39	98.086.383,86	D
1	16/12/2022	TES-110072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	11.115,15	98.075.268,71	D
1	16/12/2022	TES-110073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.650,06	98.056.618,65	D
1	16/12/2022	TES-110074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	7.520,49	98.049.098,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Seguro Social-INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
1	16/12/2022	TES-110075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.051,89	98.038.046,27	D
1	16/12/2022	TES-110076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.545,55	98.029.500,72	D
1	16/12/2022	TES-110077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.437,96	98.019.062,76	D
1	16/12/2022	TES-110078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	24.524,31	97.994.538,45	D
1	16/12/2022	TES-110079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	24.524,31	97.970.014,14	D
1	16/12/2022	TES-110080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.723,58	97.958.290,56	D
1	16/12/2022	TES-110081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.494,28	97.942.796,28	D
1	16/12/2022	TES-110082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	13.244,62	97.929.551,66	D
1	16/12/2022	TES-110083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.265,08	97.920.286,58	D
1	16/12/2022	TES-110084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	18.212,57	97.902.074,01	D
1	16/12/2022	TES-110085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.146,39	97.898.927,62	D
1	16/12/2022	TES-110086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.119,38	97.882.808,24	D
1	16/12/2022	TES-110087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	36.619,84	97.846.188,40	D
1	16/12/2022	TES-110088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	17.235,12	97.828.953,28	D
1	16/12/2022	TES-110139	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.596.306,10	0,00	99.425.259,38	D
1	16/12/2022	TES-110141	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	339,08	0,00	99.425.598,46	D
1	16/12/2022	TES-110142	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA	99,23	0,00	99.425.697,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ORDINÁRIA				
1	16/12/2022	TES-110143	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	342.613,80	0,00	99.768.311,49	D
1	16/12/2022	TES-110144	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	41.819,28	0,00	99.810.130,77	D
1	16/12/2022	TES-110145	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	247.092,55	0,00	100.057.223,32	D
1	16/12/2022	TES-110146	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	77.380,84	0,00	100.134.604,16	D
1	16/12/2022	TES-110147	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	567.447,63	0,00	100.702.051,79	D
1	16/12/2022	TES-110148	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.166,75	0,00	100.706.218,54	D
1	16/12/2022	TES-110149	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	14.521,41	0,00	100.720.739,95	D
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**2.891.786,67**	**1.590.781,45**		
1	19/12/2022	TES-110196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	95,68	100.720.644,27	D
1	19/12/2022	TES-110197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13° - 12/2022	0,00	567.447,63	100.153.196,64	D
1	19/12/2022	TES-110198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2022	0,00	247.092,55	99.906.104,09	D
1	19/12/2022	TES-110199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundo de Previdência 13º - 12/2022 - prefeitura de aparecida de GO	0,00	1.104,03	99.905.000,06	D
1	19/12/2022	TES-110200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	3,55	99.904.996,51	D
1	19/12/2022	TES-110201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASI	0,00	1.986,15	99.903.010,36	D
1	19/12/2022	TES-110202	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	99.902.934,61	D
1	19/12/2022	TES-110203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82	99.902.699,79	D
1	19/12/2022	TES-110204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022	0,00	20.966,95	99.881.732,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2022	TES-110205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	8.107,29	99.873.625,55	D
1	19/12/2022	TES-110206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.053,95	99.872.571,60	D
1	19/12/2022	TES-110207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.864,37	99.867.707,23	D
1	19/12/2022	TES-110208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	486,44	99.867.220,79	D
1	19/12/2022	TES-110209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	9,36	99.867.211,43	D
1	19/12/2022	TES-110210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA	0,00	1.427,00	99.865.784,43	D
1	19/12/2022	TES-110211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-202100031000363	0,00	18.165,28	99.847.619,15	D
1	19/12/2022	TES-110212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames médicos ocupacionais	0,00	321,48	99.847.297,67	D
1	19/12/2022	TES-110213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	747,83	99.846.549,84	D
1	19/12/2022	TES-110214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	695,49	99.845.854,35	D
1	19/12/2022	TES-110215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	127,37	99.845.726,98	D
1	19/12/2022	TES-110216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	394,84	99.845.332,14	D
1	19/12/2022	TES-110217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	14,52	99.845.317,62	D
1	19/12/2022	TES-110218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	13,99	99.845.303,63	D
1	19/12/2022	TES-110219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	17,95	99.845.285,68	D
1	19/12/2022	TES-110220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico	0,00	224,35	99.845.061,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Agropecuário Eireli ? EPP				
1	19/12/2022	TES-110221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	74,25	99.844.987,08	D
1	19/12/2022	TES-110222	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	147.418,92	99.697.568,16	D
1	19/12/2022	TES-110223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.920,00	99.691.648,16	D
1	19/12/2022	TES-110235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2022 - Estado GO	0,00	39.621,72	99.652.026,44	D
1	19/12/2022	TES-110236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2022 - Ipasbo	0,00	793,39	99.651.233,05	D
1	19/12/2022	TES-110237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2022 - Tony Helton	0,00	300,14	99.650.932,91	D
1	19/12/2022	TES-110238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL -	0,00	7.969,02	99.642.963,89	D
1	19/12/2022	TES-110239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	0,00	275,06	99.642.688,83	D
1	19/12/2022	TES-110240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	2.480,00	99.640.208,83	D
1	19/12/2022	TES-110241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022	0,00	38.446,43	99.601.762,40	D
1	19/12/2022	TES-110242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601	0,00	4.739,43	99.597.022,97	D
1	19/12/2022	TES-110243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022	0,00	9.729,86	99.587.293,11	D
1	19/12/2022	TES-110244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022	0,00	147.633,74	99.439.659,37	D
1	19/12/2022	TES-110245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484	0,00	458,64	99.439.200,73	D
1	19/12/2022	TES-110246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021	0,00	91,45	99.439.109,28	D
1	19/12/2022	TES-110247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-	0,00	1.864,89	99.437.244,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Prestação de serviço de clipping jornalistico eletronico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629				
1	19/12/2022	TES-110248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS	0,00	14.400,00	99.422.844,39	D
1	19/12/2022	TES-110249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	0,00	15.675,16	99.407.169,23	D
1	19/12/2022	TES-110250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB	0,00	8.400,00	99.398.769,23	D
1	19/12/2022	TES-110251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB	0,00	1.800,00	99.396.969,23	D
1	19/12/2022	TES-110252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA-PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB	0,00	33.690,00	99.363.279,23	D
1	19/12/2022	TES-110253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022	0,00	1.212,00	99.362.067,23	D
1	19/12/2022	TES-110254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-11° TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209	0,00	137.280,00	99.224.787,23	D
1	19/12/2022	TES-110255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA	0,00	13.288,96	99.211.498,27	D
1	19/12/2022	TES-110256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	362,24	99.211.136,03	D
1	19/12/2022	TES-110257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22	0,00	12.328,10	99.198.807,93	D
1	19/12/2022	TES-110258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209	0,00	9.014.720,00	90.184.087,93	D
1	19/12/2022	TES-110263	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	21.620,22	0,00	90.205.708,15	D
1	19/12/2022	TES-110264	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.213,62	0,00	90.207.921,77	D
1	19/12/2022	TES-110268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico	0,00	5,79	90.207.915,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Agropecuário Eireli ? EPP				
					Total do Dia: 19/12/2022	**23.833,84**	**10.536.657,81**		
1	20/12/2022	TES-110300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	582,32	90.207.333,66	D
1	20/12/2022	TES-110301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	13.902,97	90.193.430,69	D
1	20/12/2022	TES-110302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	12.929,76	90.180.500,93	D
1	20/12/2022	TES-110303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.170,89	90.176.330,04	D
1	20/12/2022	TES-110304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	2.162,35	90.174.167,69	D
1	20/12/2022	TES-110305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	6.703,27	90.167.464,42	D
1	20/12/2022	TES-110306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	7.207,82	90.160.256,60	D
1	20/12/2022	TES-110307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART's ref. aos 2° e 3° Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme depacho n° 852/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000310079	0,00	84,75	90.160.171,85	D
1	20/12/2022	TES-110308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROSA,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLIS,TAQUARAL,T	0,00	367,25	90.159.804,60	D
1	20/12/2022	TES-110309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 202200031008130.	0,00	28,25	90.159.776,35	D
1	20/12/2022	TES-110310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569,referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/2022 - GETOPO	0,00	28,25	90.159.748,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPO	0,00	28,25	90.159.719,85	D
1	20/12/2022	TES-110312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPO	0,00	28,25	90.159.691,60	D
1	20/12/2022	TES-110313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida em grupo	0,00	3.168,00	90.156.523,60	D
1	20/12/2022	TES-110314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA	0,00	195,60	90.156.328,00	D
1	20/12/2022	TES-110315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.254,47	90.152.073,53	D
1	20/12/2022	TES-110316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286	0,00	21.042,47	90.131.031,06	D
1	20/12/2022	TES-110317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S\A	0,00	448,13	90.130.582,93	D
1	20/12/2022	TES-110318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S\A	0,00	144,56	90.130.438,37	D
1	20/12/2022	TES-110319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,65	90.129.218,72	D
1	20/12/2022	TES-110320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,44	90.128.825,28	D
1	20/12/2022	TES-110321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	85,40	90.128.739,88	D
1	20/12/2022	TES-110322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	90.128.684,38	D
1	20/12/2022	TES-110323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05	90.128.512,33	D
1	20/12/2022	TES-110324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	482,86	90.128.029,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	0,00	8.879,82	90.119.149,65	D
1	20/12/2022	TES-110326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45	90.115.677,20	D
1	20/12/2022	TES-110327	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022	0,00	24.615,91	90.091.061,29	D
1	20/12/2022	TES-110328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S\A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022	0,00	9.044,79	90.082.016,50	D
1	20/12/2022	TES-110329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO.	0,00	9.298,20	90.072.718,30	D
1	20/12/2022	TES-110330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo 2 - Santa Clara	0,00	17.464,08	90.055.254,22	D
1	20/12/2022	TES-110331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.	0,00	376.620,51	89.678.633,71	D
1	20/12/2022	TES-110332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO.	0,00	196.619,18	89.482.014,53	D
1	20/12/2022	TES-110333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA-ME-PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO.	0,00	18.631,53	89.463.383,00	D
1	20/12/2022	TES-110334	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ip	0,00	482.659,67	88.980.723,33	D
1	20/12/2022	TES-110335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO.	0,00	678.477,83	88.302.245,50	D
1	20/12/2022	TES-110336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E	0,00	376.678,95	87.925.566,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -				
1	20/12/2022	TES-110337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO	0,00	1.488.229,52	86.437.337,03	D
1	20/12/2022	TES-110338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021	0,00	128.082,97	86.309.254,06	D
1	20/12/2022	TES-110339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021	0,00	247.055,76	86.062.198,30	D
1	20/12/2022	TES-110345	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	31.901,96	0,00	86.094.100,26	D
1	20/12/2022	TES-110346	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.001,59	0,00	86.097.101,85	D
1	20/12/2022	TES-110347	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	299.581,31	0,00	86.396.683,16	D
1	20/12/2022	TES-110348	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.226,71	0,00	86.426.909,87	D
1	20/12/2022	TES-110349	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.631,53	0,00	86.445.541,40	D
1	20/12/2022	TES-110350	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	196.619,18	0,00	86.642.160,58	D
1	20/12/2022	TES-110351	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	26.762,28	0,00	86.668.922,86	D
1	20/12/2022	TES-110352	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	376.620,51	0,00	87.045.543,37	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**983.345,07**	**4.145.717,68**		
1	21/12/2022	TES-110419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48	87.030.241,89	D
1	21/12/2022	TES-110420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.458,20	87.018.783,69	D
1	21/12/2022	TES-110421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.018.790,93	85.999.992,76	D
1	21/12/2022	TES-110422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.795,59	85.984.197,17	D
1	21/12/2022	TES-110423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.627,65	85.968.569,52	D
1	21/12/2022	TES-110424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.884,20	85.957.685,32	D
1	21/12/2022	TES-110425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	279.869,07	85.677.816,25	D
1	21/12/2022	TES-110426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.645,30	85.656.170,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	TES-110427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	52.957,64	85.603.213,31	D
1	21/12/2022	TES-110428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.575,59	85.561.637,72	D
1	21/12/2022	TES-110429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.601,79	85.548.035,93	D
1	21/12/2022	TES-110430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	68.303,95	85.479.731,98	D
1	21/12/2022	TES-110431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.000,00	85.470.731,98	D
1	21/12/2022	TES-110432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	340,27	85.470.391,71	D
1	21/12/2022	TES-110433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.637,16	85.467.754,55	D
1	21/12/2022	TES-110434	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.537,01	85.463.217,54	D
1	21/12/2022	TES-110435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.781,04	85.460.436,50	D
1	21/12/2022	TES-110436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.385,71	85.459.050,79	D
1	21/12/2022	TES-110437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.110,00	85.455.940,79	D
1	21/12/2022	TES-110443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício º 2049779//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98	85.445.496,81	D
1	21/12/2022	TES-110444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.065,77	85.443.431,04	D
1	21/12/2022	TES-110445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	413,15	85.443.017,89	D
1	21/12/2022	TES-110446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.921,16	85.441.096,73	D
1	21/12/2022	TES-110447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 12/2022	0,00	347,76	85.440.748,97	D
1	21/12/2022	TES-110448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 12/2022	0,00	223,56	85.440.525,41	D
1	21/12/2022	TES-110449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022	0,00	1.104,03	85.439.421,38	D
1	21/12/2022	TES-110450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 12/2022	0,00	2.507,74	85.436.913,64	D
1	21/12/2022	TES-110451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede	0,00	339.300,50	85.097.613,14	D
1	21/12/2022	TES-110452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 46ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	31.901,96	85.065.711,18	D
1	21/12/2022	TES-110453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023	0,00	3.313,30	85.062.397,88	D
1	21/12/2022	TES-110454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de	0,00	277.382,22	84.785.015,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2022				
1	21/12/2022	TES-110455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2022	0,00	118,21	84.784.897,45	D
1	21/12/2022	TES-110456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2022	0,00	3.608,39	84.781.289,06	D
1	21/12/2022	TES-110457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2023	0,00	18.472,49	84.762.816,57	D
1	21/12/2022	TES-110458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022	0,00	793,39	84.762.023,18	D
1	21/12/2022	TES-110459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022	0,00	45.139,55	84.716.883,63	D
1	21/12/2022	TES-110460	AGEHAB -	dscqueiroz	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 Novembro de 2022. - SE	0,00	30.801,10	84.686.082,53	D
1	21/12/2022	TES-110461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2022	0,00	30.226,71	84.655.855,82	D
1	21/12/2022	TES-110462	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149	0,00	32.370,58	84.623.485,24	D
1	21/12/2022	TES-110464	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	548.142,88	0,00	85.171.628,12	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**548.142,88**	**2.422.058,13**		
1	22/12/2022	TES-110471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BOM JARDI	0,00	28,25	85.171.599,87	D
1	22/12/2022	TES-110472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município NOVO GAMA	0,00	28,25	85.171.571,62	D
1	22/12/2022	TES-110473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA	0,00	28,25	85.171.543,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ROS				
1	22/12/2022	TES-110474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA TER	0,00	28,25	85.171.515,12	D
1	22/12/2022	TES-110475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/2022 - GETOPO	0,00	28,25	85.171.486,87	D
1	22/12/2022	TES-110476	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT's ref. aos projetos de levantamentos arquitetônicos e prescrições de reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos n° 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e n°4010/2022 - GEFI	0,00	2.608,56	85.168.878,31	D
1	22/12/2022	TES-110477	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. n°744/2022-GETOPO. SEI 202200031007315.	0,00	652,14	85.168.226,17	D
1	22/12/2022	TES-110478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de NOVA AMÉRICA conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131	0,00	1.956,42	85.166.269,75	D
1	22/12/2022	TES-110479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de Nova América. Conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131	0,00	442,08	85.165.827,67	D
1	22/12/2022	TES-110480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022	0,00	2.542,88	85.163.284,79	D
1	22/12/2022	TES-110481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202200031007899 - Registro da ATA nº 435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4811/2022/AGEHAB	0,00	655,00	85.162.629,79	D
1	22/12/2022	TES-110555	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	631.102,41	0,00	85.793.732,20	D
1	22/12/2022	TES-110556	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	177.461,16	0,00	85.971.193,36	D
1	22/12/2022	TES-110638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO	1.114,52	0,00	85.972.307,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 06/36.				
					Total do Dia: 22/12/2022	**809.678,09**	**8.998,33**		
1	26/12/2022	TES-110569	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	220.692,91	0,00	86.193.000,79	D
1	26/12/2022	TES-110570	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	200.063,27	0,00	86.393.064,06	D
1	26/12/2022	TES-110571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	250.975,59	0,00	86.644.039,65	D
1	26/12/2022	TES-110572	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	707.128,68	0,00	87.351.168,33	D
1	26/12/2022	TES-110573	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	449.679,12	0,00	87.800.847,45	D
1	26/12/2022	TES-110574	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	7.107,60	0,00	87.807.955,05	D
1	26/12/2022	TES-110575	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.093.656,32	0,00	88.901.611,37	D
1	26/12/2022	TES-110576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	433.682,49	0,00	89.335.293,86	D
1	26/12/2022	TES-110639	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 07/36.	1.114,52	0,00	89.336.408,38	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**3.364.100,50**	**0,00**		
1	27/12/2022	TES-110606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 12/2022	0,00	631.102,41	88.705.305,97	D
1	27/12/2022	TES-110608	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios - PROC SEI 202100031000463	0,00	986,65	88.704.319,32	D
1	27/12/2022	TES-110609	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda	0,00	739,32	88.703.580,00	D
1	27/12/2022	TES-110610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022	0,00	31.327,22	88.672.252,78	D
1	27/12/2022	TES-110611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220324005 BOLETO N° 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município PIRACANJU	0,00	28,25	88.672.224,53	D
1	27/12/2022	TES-110612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	88.672.196,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município LAGOA SAN				
1	27/12/2022	TES-110613	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO.	0,00	449.679,12	88.222.517,16	D
1	27/12/2022	TES-110614	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO.	0,00	707.128,68	87.515.388,48	D
1	27/12/2022	TES-110616	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO.	0,00	345.845,35	87.169.543,13	D
1	27/12/2022	TES-110617	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - G	0,00	747.810,97	86.421.732,16	D
1	27/12/2022	TES-110619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.	0,00	200.063,27	86.221.668,89	D
1	27/12/2022	TES-110620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO.	0,00	433.682,49	85.787.986,40	D
1	27/12/2022	TES-110621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.	0,00	220.692,91	85.567.293,49	D
1	27/12/2022	TES-110622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera -	0,00	231.386,38	85.335.907,11	D
1	27/12/2022	TES-110623	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - G	0,00	420.805,12	84.915.101,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2022	TES-110624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.	0,00	241.079,30	84.674.022,69	D
1	27/12/2022	TES-110625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo A	0,00	495.206,35	84.178.816,34	D
1	27/12/2022	TES-110626	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Ant	0,00	280.606,03	83.898.210,31	D
1	27/12/2022	TES-110627	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda-PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivolândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO.	0,00	23.342,81	83.874.867,50	D
1	27/12/2022	TES-110628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.	0,00	343.847,13	83.531.020,37	D
1	27/12/2022	TES-110629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.	0,00	460.837,84	83.070.182,53	D
1	27/12/2022	TES-110630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO	0,00	202.810,10	82.867.372,43	D
1	27/12/2022	TES-110631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO	0,00	546.758,90	82.320.613,53	D
1	27/12/2022	TES-110632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - M	0,00	293.793,83	82.026.819,70	D
1	27/12/2022	TES-110633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para	0,00	819.051,08	81.207.768,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO.				
1	27/12/2022	TES-110634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -	0,00	266.836,15	80.940.932,47	D
1	27/12/2022	TES-110635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina	0,00	386.449,99	80.554.482,48	D
1	27/12/2022	TES-110636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás.	0,00	398.986,61	80.155.495,87	D
1	27/12/2022	TES-110637	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesu	0,00	198.778,01	79.956.717,86	D
1	27/12/2022	TES-110641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22,50	79.956.695,36	D
1	27/12/2022	TES-110642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	692,75	79.956.002,61	D
1	27/12/2022	TES-110643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	590,00	79.955.412,61	D
1	27/12/2022	TES-110644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.255,00	79.949.157,61	D
1	27/12/2022	TES-110645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.630,00	79.942.527,61	D
1	27/12/2022	TES-110647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2022	0,00	177.461,16	79.765.066,45	D
1	27/12/2022	TES-110648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	339.196,10	0,00	80.104.262,55	D
1	27/12/2022	TES-110649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.	0,00	250.975,59	79.853.286,96	D
1	27/12/2022	TES-110651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00	79.853.336,96	D
1	27/12/2022	TES-110733	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	0,00	7.107,60	79.846.229,36	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**339.246,10**	**9.829.425,12**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	TES-110652	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	11.288,23	0,00	79.857.517,59	D
1	28/12/2022	TES-110653	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	542.934,51	0,00	80.400.452,10	D
1	28/12/2022	TES-110654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	542.934,51	79.857.517,59	D
1	28/12/2022	TES-110655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.	0,00	115.702,16	79.741.815,43	D
1	28/12/2022	TES-110656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA -	0,00	202.219,58	79.539.595,85	D
1	28/12/2022	TES-110657	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS	0,00	339.196,10	79.200.399,75	D
1	28/12/2022	TES-110658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Itarumã - GO.	0,00	11.288,23	79.189.111,52	D
1	28/12/2022	TES-110659	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro	0,00	418.187,19	78.770.924,33	D
1	28/12/2022	TES-110660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-	0,00	920.805,90	77.850.118,43	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**554.222,74**	**2.550.333,67**		
1	29/12/2022	TES-110735	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	7.107,60	0,00	77.857.226,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 29/12/2022		**7.107,60**	**0,00**		
1	30/12/2022	TES-110826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 1203	0,00	7.107,60	77.850.118,43	D
1	30/12/2022	TES-110863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - DDR 1750.27610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	146.825.238,60	0,00	224.675.357,03	D
1	30/12/2022	TES-110867	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - DDR 1750.17610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	195.360.292,72	0,00	420.035.649,75	D
1	30/12/2022	TES-110948	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	9.378,21	0,00	420.045.027,96	D
1	30/12/2022	TES-110949	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	197,71	0,00	420.045.225,67	D
1	30/12/2022	TES-110950	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	27.213,54	0,00	420.072.439,21	D
1	30/12/2022	TES-110951	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	1.313,34	0,00	420.073.752,55	D
1	30/12/2022	TES-110952	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	11.450,32	0,00	420.085.202,87	D
1	30/12/2022	TES-110953	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	24.632,34	0,00	420.109.835,21	D
1	30/12/2022	TES-110954	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	2.431,98	0,00	420.112.267,19	D
1	30/12/2022	TES-110955	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	1.058,11	0,00	420.113.325,30	D
1	30/12/2022	TES-110956	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	843.155,66	0,00	420.956.480,96	D
1	30/12/2022	TES-110957	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	2.813,46	420.953.667,50	D
1	30/12/2022	TES-110959	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	8.164,06	420.945.503,44	D
1	30/12/2022	TES-110960	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	59,31	420.945.444,13	D
1	30/12/2022	TES-110961	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	394,00	420.945.050,13	D
1	30/12/2022	TES-110962	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	7.389,70	420.937.660,43	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2022	TES-110963	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	3.435,09	420.934.225,34	D
1	30/12/2022	TES-110964	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	729,59	420.933.495,75	D
1	30/12/2022	TES-110965	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	317,43	420.933.178,32	D
1	30/12/2022	TES-110966	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	252.946,69	420.680.231,63	D
1	30/12/2022	TES-110967	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R$ 843.155,66 - DRE R$ 252.946,69 = R$ 590.208,97	0,00	590.208,97	420.090.022,66	D
1	30/12/2022	TES-111125	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Refere-se a apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 25000100	6.654.246,24	0,00	426.744.268,90	D
1	30/12/2022	TES-111166	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REGISTRO OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.000292 RENDIMENTOS FINANCEIROS DO PROTEGE.	590.208,97	0,00	427.334.477,87	D
1	30/12/2022	TES-111167	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.0000292.	0,00	590.208,97	426.744.268,90	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**350.350.817,74**	**1.463.774,87**		
1	31/12/2022	TES-111126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 15000100, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	0,00	1.981.142,94	424.763.125,96	D
1	31/12/2022	TES-111127	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 1510220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	0,00	540.835,97	424.222.289,99	D
1	31/12/2022	TES-111128	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 25010220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normatica n.1541/2023.	0,00	2.345.936,97	421.876.353,02	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**4.867.915,88**		
				Total da Conta:	**Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás**	**373.502.098,97**	**45.304.494,30**		

Saldo Anterior: **93.678.748,35** **D**
Saldo Final: **421.876.353,02** **D**

Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS **Saldo Anterior:** **16.847,10** **D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	TES-109904	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 14/12/2022 - - CONV608000	2.775,37	0,00	19.622,47	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**2.775,37**	**0,00**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS**	**2.775,37**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**16.847,10**	**D**
							Saldo Final:	**19.622,47**	**D**
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	19/12/2022	TES-110227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	26.094,95	0,00	26.094,95	D
1	19/12/2022	TES-110228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.	0,00	26.094,95	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**26.094,95**	**26.094,95**		
1	29/12/2022	TES-110717	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	66.211,74	0,00	66.211,74	D
				Total do Dia:	**29/12/2022**	**66.211,74**	**0,00**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC**	**92.306,69**	**26.094,95**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**66.211,74**	**D**
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38							**Saldo Anterior:**	**4,28**	**D**
1	12/12/2022	TES-109638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	5,82	0,00	10,10	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**5,82**	**0,00**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão**	**5,82**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**4,28**	**D**
							Saldo Final:	**10,10**	**D**
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa							**Saldo Anterior:**	**30.997,15**	**D**
1	22/12/2022	TES-110563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	2.400,00	0,00	33.397,15	D
1	22/12/2022	TES-110564	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	32.197,15	D
1	22/12/2022	TES-110565	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	30.997,15	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**2.400,00**	**2.400,00**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João**	**2.400,00**	**2.400,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	30.997,15	D
							Saldo Final:	30.997,15	D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA							Saldo Anterior:	2.619.189,07	D
1	12/12/2022	TES-109645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.077,08	0,00	2.649.266,15	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**30.077,08**	**0,00**		
1	26/12/2022	TES-110566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	32.977,70	0,00	2.682.243,85	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**32.977,70**	**0,00**		
1	30/12/2022	TES-110744	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	29.436,52	0,00	2.711.680,37	D
					Total do Dia: 30/12/2022	**29.436,52**	**0,00**		
					Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI	**92.491,30**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	2.619.189,07	D
							Saldo Final:	2.711.680,37	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança							Saldo Anterior:	349.893,90	D
1	03/12/2022	TES-110759	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 03/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	73,95	0,00	349.967,85	D
					Total do Dia: 03/12/2022	**73,95**	**0,00**		
1	11/12/2022	TES-110760	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	36,20	0,00	350.004,05	D
					Total do Dia: 11/12/2022	**36,20**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	26.094,95	323.909,10	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**26.094,95**		
1	25/12/2022	TES-110764	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	940,83	0,00	324.849,93	D
					Total do Dia: 25/12/2022	**940,83**	**0,00**		
1	27/12/2022	TES-110765	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.269,69	0,00	326.119,62	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**1.269,69**	**0,00**		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	**2.320,67**	**26.094,95**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	349.893,90	D
							Saldo Final:	326.119,62	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781							Saldo Anterior:	480,33	D
1	01/12/2022	TES-110747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	2,99	0,00	483,32	D
					Total do Dia: 01/12/2022	**2,99**	**0,00**		
1	14/12/2022	TES-110750	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,14	0,00	483,46	D
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,14**	**0,00**		
1	22/12/2022	TES-110752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	0,14	483,32	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**0,00**	**0,14**		
1	28/12/2022	TES-110757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	0,14	0,00	483,46	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**0,14**	**0,00**		
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	**3,27**	**0,14**		
							Saldo Anterior:	480,33	D
							Saldo Final:	483,46	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança							Saldo Anterior:	83.218,96	D
1	23/12/2022	TES-110769	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	19,65	0,00	83.238,61	D
1	23/12/2022	TES-110772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	4,42	83.234,19	D
					Total do Dia: 23/12/2022	**19,65**	**4,42**		
1	28/12/2022	TES-110771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	14,02	0,00	83.248,21	D
1	28/12/2022	TES-110773	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,15	83.245,06	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**14,02**	**3,15**		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS	**33,67**	**7,57**		
							Saldo Anterior:	83.218,96	D
							Saldo Final:	83.245,06	D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196							Saldo Anterior:	550,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2022	TES-110746	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	5,28	0,00	556,08	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**5,28**	**0,00**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão**	**5,28**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**550,80**	**D**
							Saldo Final:	**556,08**	**D**
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples							**Saldo Anterior:**	**1.298.252,69**	**D**
1	30/12/2022	TES-110745	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	12.454,92	0,00	1.310.707,61	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**12.454,92**	**0,00**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João**	**12.454,92**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**1.298.252,69**	**D**
							Saldo Final:	**1.310.707,61**	**D**
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis							**Saldo Anterior:**	**395.616,96**	**D**
1	23/12/2022	TES-110778	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	522,88	0,00	396.139,84	D
1	23/12/2022	TES-110780	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	117,64	396.022,20	D
				Total do Dia:	**23/12/2022**	**522,88**	**117,64**		
1	28/12/2022	TES-110779	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	26,53	0,00	396.048,73	D
1	28/12/2022	TES-110781	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	5,96	396.042,77	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**26,53**	**5,96**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 42-7**	**549,41**	**123,60**		
							Saldo Anterior:	**395.616,96**	**D**
							Saldo Final:	**396.042,77**	**D**
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria							**Saldo Anterior:**	**630.317,34**	**D**
1	28/12/2022	TES-110785	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	84,95	630.232,39	D
1	28/12/2022	TES-110786	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	377,59	0,00	630.609,98	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**377,59**	**84,95**		
				Total da Conta:	**CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria**	**377,59**	**84,95**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	**630.317,34**	**D**
							Saldo Final:	**630.609,98**	**D**
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo							**Saldo Anterior:**	**1.851.943,17**	**D**
1	22/12/2022	TES-110563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	2.400,00	1.849.543,17	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**0,00**	**2.400,00**		
1	23/12/2022	TES-110741	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	8.306,80	0,00	1.857.849,97	D
1	23/12/2022	TES-110751	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.869,03	1.855.980,94	D
					Total do Dia: 23/12/2022	**8.306,80**	**1.869,03**		
1	28/12/2022	TES-110742	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.994,77	0,00	1.859.975,71	D
1	28/12/2022	TES-110755	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	898,82	1.859.076,89	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**3.994,77**	**898,82**		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	**12.301,57**	**5.167,85**		
							Saldo Anterior:	**1.851.943,17**	**D**
							Saldo Final:	**1.859.076,89**	**D**
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)							**Saldo Anterior:**	**546.251,71**	**D**
1	05/12/2022	CTB-2028	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7 Parcela 236	0,00	92,85	546.158,86	D
1	05/12/2022	CTB-2028	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Ref. a Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Parcela 050.	0,00	238,72	545.920,14	D
1	05/12/2022	CTB-2028	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Rubens de Oliveira Machado, contrato 537508-8, parcela 102.	0,00	508,63	545.411,51	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**0,00**	**840,20**		
1	07/12/2022	CTB-2029	AGEHAB -	hmsilva	- Valro ref. a Francisco de Assis Pereira, contrato 538143-6, parcela 027.	0,00	155,35	545.256,16	D
1	07/12/2022	CTB-2029	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 103/104.	0,00	844,23	544.411,93	D
1	07/12/2022	CTB-2029	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Ref. a Marizete Fewrreira Nunes, Cnotrato 538157-6, parcela 023.	0,00	274,41	544.137,52	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**1.273,99**		
1	12/12/2022	CTB-2030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Ref. a Beatriz Carneiro M. A. Rezende, contrato 537325-5, parcela 111.	0,00	397,82	543.739,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2022	CTB-2030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, parcela 134.	0,00	60,55	543.679,15	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**0,00**	**458,37**		
1	13/12/2022	CTB-2031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 109.	0,00	119,29	543.559,86	D
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**119,29**		
1	19/12/2022	CTB-2033	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, parcela 237.	0,00	85,27	543.474,59	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**85,27**		
1	20/12/2022	CTB-2034	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 149.	0,00	55,42	543.419,17	D
1	20/12/2022	CTB-2034	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Sandra Matria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 038.	0,00	159,89	543.259,28	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**215,31**		
1	26/12/2022	CTB-2035	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 126.	0,00	82,10	543.177,18	D
1	26/12/2022	CTB-2035	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Re3cebimento de prestação de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação nº 235.	0,00	169,23	543.007,95	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**0,00**	**251,33**		
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de titulos recebidos em atraso/liquidação duvidiosa.	265,30	0,00	543.273,25	D
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria dos contratos dos mutuários de Dezembro de 2022	1.571,77	0,00	544.845,02	D
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos dos Mutuários - Dezembro de 2022	47.204,48	0,00	592.049,50	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**49.041,55**	**0,00**		
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	**49.041,55**	**3.243,76**		
							Saldo Anterior:	**546.251,71**	**D**
							Saldo Final:	**592.049,50**	**D**
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia							**Saldo Anterior:**	**280.507,91**	**D**
1	06/12/2022	TES-109657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
					Total do Dia: 06/12/2022	**0,00**	**280.507,91**		
1	28/12/2022	FAT-3887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia	280.507,91	0,00	280.507,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Estado de Goiás				
					Total do Dia: 28/12/2022	**280.507,91**	**0,00**		
					Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia	**280.507,91**	**280.507,91**		
							Saldo Anterior:	**280.507,91**	**D**
							Saldo Final:	**280.507,91**	**D**
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos							**Saldo Anterior:**	**2.920,00**	**D**
1	01/12/2022	FAT-3873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6078 - Marlene Luisa O Santos	80,00	0,00	3.000,00	D
1	01/12/2022	FAT-3876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6077 - Agnaldo da Silva Borges	50,00	0,00	3.050,00	D
					Total do Dia: 01/12/2022	**130,00**	**0,00**		
1	07/12/2022	FAT-3877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6079 - Adevair Borges da Silva	50,00	0,00	3.100,00	D
1	07/12/2022	FAT-3878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6080 - Jose Ferreira de Araujo	50,00	0,00	3.150,00	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**100,00**	**0,00**		
1	08/12/2022	FAT-3879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6081 - Caio Henrique Ribeiro	80,00	0,00	3.230,00	D
1	08/12/2022	FAT-3880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6082 - Walter Pereira Fe	80,00	0,00	3.310,00	D
					Total do Dia: 08/12/2022	**160,00**	**0,00**		
1	12/12/2022	FAT-3881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6083 - Sergio Jayme	50,00	0,00	3.360,00	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**50,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	FAT-3882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6084 - Romulo Carlos De Moraes	50,00	0,00	3.410,00	D
1	13/12/2022	FAT-3884	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6085 - Nathaniel Alves Jeronimo	150,00	0,00	3.560,00	D
					Total do Dia: 13/12/2022	**200,00**	**0,00**		
1	14/12/2022	TES-109909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6036 - Mirian Soares Ribeiro	0,00	80,00	3.480,00	D
1	14/12/2022	TES-109911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	0,00	50,00	3.430,00	D
1	14/12/2022	TES-109912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6038 - Izidio Leves Dias	0,00	50,00	3.380,00	D
1	14/12/2022	TES-109913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	0,00	80,00	3.300,00	D
1	14/12/2022	TES-109914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6040 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00	3.250,00	D
1	14/12/2022	TES-109915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	0,00	80,00	3.170,00	D
1	14/12/2022	TES-109916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6042 - Jayme Irineu	0,00	150,00	3.020,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	TES-109917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6043 - Daniel Porto Cavalcante	0,00	80,00	2.940,00	D
1	14/12/2022	TES-109918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	0,00	50,00	2.890,00	D
1	14/12/2022	TES-109919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	0,00	80,00	2.810,00	D
1	14/12/2022	TES-109920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6046 - Marcio Guimaraes	0,00	50,00	2.760,00	D
1	14/12/2022	TES-109921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	0,00	50,00	2.710,00	D
1	14/12/2022	TES-109922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6048 - Deive Alves de Oliveira	0,00	50,00	2.660,00	D
1	14/12/2022	TES-109923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	0,00	150,00	2.510,00	D
1	14/12/2022	TES-109924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6050 - Jose Firmino Da Silva	0,00	50,00	2.460,00	D
1	14/12/2022	TES-109925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6051 - Zenilde Elias Borges	0,00	80,00	2.380,00	D
1	14/12/2022	TES-109926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6052 - Larissa Lemes Silva	0,00	50,00	2.330,00	D
1	14/12/2022	TES-109927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6053 - Jose Carlos Da Silva	0,00	80,00	2.250,00	D
1	14/12/2022	TES-109928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00	2.200,00	D
1	14/12/2022	TES-109929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6055 - Ana alves Rodrigues	0,00	80,00	2.120,00	D
1	14/12/2022	TES-109930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	0,00	80,00	2.040,00	D
1	14/12/2022	TES-109931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6057 - Lucelino De Medeiros	0,00	50,00	1.990,00	D
1	14/12/2022	TES-109932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6058 - Aurio Tani Uto	0,00	80,00	1.910,00	D
1	14/12/2022	TES-109933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	0,00	80,00	1.830,00	D
1	14/12/2022	TES-109934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6060 - Pedro Ferreira Carlos	0,00	50,00	1.780,00	D
1	14/12/2022	TES-109935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6061 - Otalita Fatima Da Silva Rezende	0,00	50,00	1.730,00	D
1	14/12/2022	TES-109936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6062 - Clemildes De Sousa	0,00	50,00	1.680,00	D
1	14/12/2022	TES-109937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	0,00	80,00	1.600,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	TES-109938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6064 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00	1.520,00	D
1	14/12/2022	TES-109939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6065 - Divino Eterno De Oliveira	0,00	50,00	1.470,00	D
1	14/12/2022	TES-109940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6066 - Maycon Inacio Ferreira	0,00	50,00	1.420,00	D
1	14/12/2022	TES-109941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6067 - Adarci martins Zago	0,00	50,00	1.370,00	D
1	14/12/2022	TES-109943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	0,00	50,00	1.320,00	D
1	14/12/2022	TES-109944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6069 - Maria Rosilane dos Santos	0,00	150,00	1.170,00	D
1	14/12/2022	TES-109945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6070 - Jaldo Sousa Galvao	0,00	80,00	1.090,00	D
1	14/12/2022	TES-109948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6071 - WENDLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA	0,00	150,00	940,00	D
1	14/12/2022	TES-109949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6072 - Pedro Batista De Medeiros	0,00	150,00	790,00	D
1	14/12/2022	TES-109950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	0,00	50,00	740,00	D
1	14/12/2022	TES-109951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	0,00	50,00	690,00	D
1	14/12/2022	TES-109952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6076 - Tomaz Araujo Vaz	0,00	50,00	640,00	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**2.920,00**		
1	16/12/2022	FAT-3885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6086 - Alberto Amorim da Silva	50,00	0,00	690,00	D
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**50,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	FAT-3886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6087 - Miguel Moreira dosAnjos	50,00	0,00	740,00	D
1	19/12/2022	FAT-3889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6088 - Luciene Rosena de Jesus	80,00	0,00	820,00	D
1	19/12/2022	FAT-3890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6089 - Adeil Antonio Da Silva	50,00	0,00	870,00	D
1	19/12/2022	FAT-3891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00	920,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**230,00**	**0,00**		
1	20/12/2022	FAT-3892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6091 - Deusenir Divino Ferreira	50,00	0,00	970,00	D
1	20/12/2022	FAT-3893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6092 - Laryssa Silva Lima	50,00	0,00	1.020,00	D
1	20/12/2022	FAT-3894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6093 - Charles Henrique	50,00	0,00	1.070,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ferreira Da Silva				
1	20/12/2022	FAT-3895	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6094 - Edson Jose De Oliveira	150,00	0,00	1.220,00	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**300,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	FAT-3899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro	150,00	0,00	1.370,00	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**150,00**	**0,00**		
1	26/12/2022	FAT-3896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha	50,00	0,00	1.420,00	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**50,00**	**0,00**		
1	27/12/2022	FAT-3897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis	50,00	0,00	1.470,00	D
1	27/12/2022	FAT-3898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6099 - Maria Jose Alves Oliveira	80,00	0,00	1.550,00	D
1	27/12/2022	TES-110651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00	1.500,00	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**130,00**	**50,00**		
1	28/12/2022	FAT-3900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA	50,00	0,00	1.550,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**50,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Clientes Diversos	**1.600,00**	**2.970,00**		
							Saldo Anterior:	**2.920,00**	**D**
							Saldo Final:	**1.550,00**	**D**

Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4 — **Saldo Anterior: 3.721,49 D**

1	05/12/2022	CTB-2028	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7 Parcela 236	92,85	0,00	3.814,34	D
1	05/12/2022	CTB-2028	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Ref. a Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Parcela 050.	238,72	0,00	4.053,06	D
1	05/12/2022	CTB-2028	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Rubens de Oliveira Machado, contrato 537508-8, parcela 102.	508,63	0,00	4.561,69	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**840,20**	**0,00**		
1	07/12/2022	CTB-2029	AGEHAB -	hmsilva	- Valro ref. a Francisco de Assis Pereira, contrato 538143-6, parcela 027.	155,35	0,00	4.717,04	D
1	07/12/2022	CTB-2029	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 103/104.	844,23	0,00	5.561,27	D
1	07/12/2022	CTB-2029	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Ref. a Marizete Fewrreira Nunes, Cnotrato 538157-6, parcela 023.	274,41	0,00	5.835,68	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**1.273,99**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2022	CTB-2030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Ref. a Beatriz Carneiro M. A. Rezende, contrato 537325-5, parcela 111.	397,82	0,00	6.233,50	D
1	12/12/2022	CTB-2030	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, parcela 134.	60,55	0,00	6.294,05	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**458,37**	**0,00**		
1	13/12/2022	CTB-2031	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 109.	119,29	0,00	6.413,34	D
					Total do Dia: 13/12/2022	**119,29**	**0,00**		
1	14/12/2022	TES-109905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.721,49	2.691,85	D
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,00**	**3.721,49**		
1	19/12/2022	CTB-2033	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, parcela 237.	85,27	0,00	2.777,12	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**85,27**	**0,00**		
1	20/12/2022	CTB-2034	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 149.	55,42	0,00	2.832,54	D
1	20/12/2022	CTB-2034	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Sandra Matria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 038.	159,89	0,00	2.992,43	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**215,31**	**0,00**		
1	26/12/2022	CTB-2035	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 126.	82,10	0,00	3.074,53	D
1	26/12/2022	CTB-2035	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Re3cebimento de prestação de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação nº 235.	169,23	0,00	3.243,76	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**251,33**	**0,00**		
					Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única	**3.243,76**	**3.721,49**		
							Saldo Anterior:	**3.721,49**	**D**
							Saldo Final:	**3.243,76**	**D**

Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa — **Saldo Anterior: 513.255,55 C**

1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de credito em liquidação duvidosa de Dezembro de 2022	0,00	4.303,50	517.559,05	C
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	661,03	0,00	516.898,02	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**661,03**	**4.303,50**		
					Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação	**661,03**	**4.303,50**		

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	513.255,55	C
							Saldo Final:	516.898,02	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias							Saldo Anterior:	117.578,20	D
1	08/12/2022	CPA-109439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3481-221222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 12/2022 - GED	2.798,30	0,00	120.376,50	D
1	08/12/2022	CPA-109440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3482-221222 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2022 - GED	8.033,90	0,00	128.410,40	D
1	08/12/2022	CPA-109441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3483-221222 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 12/2022 - GED	6.423,08	0,00	134.833,48	D
1	08/12/2022	CPA-109445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3487-221222 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 12/2022 - GED	4.145,33	0,00	138.978,81	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**21.400,61**	**0,00**		
1	09/12/2022	CPA-109451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3489-301222 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 01/2023 - GED	7.014,81	0,00	145.993,62	D
1	09/12/2022	CPA-109452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3490-301222 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 01/2023 - GED	2.926,16	0,00	148.919,78	D
1	09/12/2022	CPA-109453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3491-301222 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2023 - GED	8.483,49	0,00	157.403,27	D
1	09/12/2022	CPA-109454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3492-301222 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 01/2023 - GED	7.636,12	0,00	165.039,39	D
1	09/12/2022	CPA-109455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3493-301222 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 01/2023 - GED	2.516,96	0,00	167.556,35	D
1	09/12/2022	CPA-109456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3494-301222 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 01/2023 - GED	9.024,71	0,00	176.581,06	D
1	09/12/2022	CPA-109457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3495-301222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 01/2023 - GED	17.522,46	0,00	194.103,52	D
1	09/12/2022	CPA-109458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3496-301222 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 01/2023 - GED	4.333,18	0,00	198.436,70	D
1	09/12/2022	CPA-109459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3497-301222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 01/2023 - GED	4.833,46	0,00	203.270,16	D
1	09/12/2022	CPA-109460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3498-301222 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED	1.043,65	0,00	204.313,81	D
1	09/12/2022	CPA-109461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3499-301222 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 01/2023 - GED	5.441,74	0,00	209.755,55	D
1	09/12/2022	CPA-109462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3500-301222 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED	3.159,20	0,00	212.914,75	D
1	09/12/2022	CPA-109463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3501-301222 - ELIANE MARIA	5.180,57	0,00	218.095,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					RIOS FLEURY - Férias - 01/2023 - GED				
1	09/12/2022	CPA-109464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3502-301222 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 01/2023 - GED	7.467,74	0,00	225.563,06	D
1	09/12/2022	CPA-109465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3503-301222 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 01/2023 - GED	1.263,24	0,00	226.826,30	D
1	09/12/2022	CPA-109466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3504-301222 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2023 - GED	7.179,67	0,00	234.005,97	D
1	09/12/2022	CPA-109467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3505-301222 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 01/2023 - GED	1.203,73	0,00	235.209,70	D
1	09/12/2022	CPA-109468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3506-301222 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 01/2023 - GED	6.331,18	0,00	241.540,88	D
1	09/12/2022	CPA-109469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3507-301222 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 01/2023 - GED	5.395,52	0,00	246.936,40	D
1	09/12/2022	CPA-109470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3508-301222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 01/2023 - GED	5.338,49	0,00	252.274,89	D
1	09/12/2022	CPA-109471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3509-301222 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 01/2023 - GED	3.595,73	0,00	255.870,62	D
1	09/12/2022	CPA-109472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3510-301222 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 01/2023 - GED	4.176,33	0,00	260.046,95	D
1	09/12/2022	CPA-109473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3511-301222 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 01/2023 - GED	3.080,84	0,00	263.127,79	D
1	09/12/2022	CPA-109474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3512-301222 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2023 - GED	4.204,13	0,00	267.331,92	D
1	09/12/2022	CPA-109475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3513-301222 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 01/2023 - GED	3.313,56	0,00	270.645,48	D
1	09/12/2022	CPA-109476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3514-301222 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 01/2023 - GED	2.095,46	0,00	272.740,94	D
1	09/12/2022	CPA-109477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3515-301222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 01/2023 - GED	5.068,56	0,00	277.809,50	D
1	09/12/2022	CPA-109478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3516-301222 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 01/2023 - GED	4.353,62	0,00	282.163,12	D
1	09/12/2022	CPA-109479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3517-301222 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 01/2023 - GED	1.706,99	0,00	283.870,11	D
1	09/12/2022	CPA-109480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3518-301222 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2023 - GED	975,35	0,00	284.845,46	D
1	09/12/2022	CPA-109481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3519-301222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2023 - GED	2.301,41	0,00	287.146,87	D
1	09/12/2022	CPA-109482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3520-301222 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 01/2023 - GED	2.270,76	0,00	289.417,63	D
1	09/12/2022	CPA-109483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3521-301222 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 01/2023 - GED	2.287,12	0,00	291.704,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2022	CPA-109484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3522-301222 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 01/2023 - GED	1.675,58	0,00	293.380,33	D
1	09/12/2022	CPA-109485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3523-301222 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 01/2023 - GED	11.701,17	0,00	305.081,50	D
					Total do Dia: 09/12/2022	**166.102,69**	**0,00**		
1	22/12/2022	CTB-2040	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias - Glalko Machado, Juliana Daher, Riva Blanche, Vânia Savioli e Lucas Magalhães	21.985,57	0,00	327.067,07	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**21.985,57**	**0,00**		
1	30/12/2022	CTB-2041	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial - Sirlei Aparecida da Guia	0,00	9.336,35	317.730,72	D
					Total do Dia: 30/12/2022	**0,00**	**9.336,35**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 12/22	0,00	107.557,49	210.173,23	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 12/22	4.895,43	0,00	215.068,66	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**4.895,43**	**107.557,49**		
					Total da Conta: Férias	**214.384,30**	**116.893,84**		
							Saldo Anterior:	**117.578,20**	**D**
							Saldo Final:	**215.068,66**	**D**

Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário — **Saldo Anterior: 1.175.568,50 D**

1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13° 12/22	0,00	1.175.568,50	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**1.175.568,50**		
					Total da Conta: 13º Salário	**0,00**	**1.175.568,50**		
							Saldo Anterior:	**1.175.568,50**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial — **Saldo Anterior: 0,00**

1	30/12/2022	CTB-2041	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial - Sirlei Aparecida da Guia	9.336,35	0,00	9.336,35	D
					Total do Dia: 30/12/2022	**9.336,35**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 12/22	0,00	9.336,35	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**9.336,35**		
					Total da Conta: Adiantamento Salarial	**9.336,35**	**9.336,35**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Saldo Anterior:			**0,00**	
					Saldo Final:			**0,00**	**D**
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.					**Saldo Anterior:**			**643,04**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109300	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.879510 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238	0,00	643,04	0,00	D
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**643,04**		
1	15/12/2022	CPA-109962	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	339.300,50	0,00	339.300,50	D
					Total do Dia: 15/12/2022	**339.300,50**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.048554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2023	0,00	339.300,50	0,00	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**0,00**	**339.300,50**		
					Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e	**339.300,50**	**339.943,54**		
					Saldo Anterior:			**643,04**	**D**
					Saldo Final:			**0,00**	**D**
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança					**Saldo Anterior:**			**554.849,85**	**D**
1	23/12/2022	TES-110751	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	1.869,03	0,00	556.718,88	D
1	23/12/2022	TES-110772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	4,42	0,00	556.723,30	D
1	23/12/2022	TES-110780	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	117,64	0,00	556.840,94	D
					Total do Dia: 23/12/2022	**1.991,09**	**0,00**		
1	28/12/2022	TES-110755	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	898,82	0,00	557.739,76	D
1	28/12/2022	TES-110773	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	3,15	0,00	557.742,91	D
1	28/12/2022	TES-110781	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	5,96	0,00	557.748,87	D
1	28/12/2022	TES-110785	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	84,95	0,00	557.833,82	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**992,88**	**0,00**		
					Total da Conta: IRRF sobre Aplicação	**2.983,97**	**0,00**		
					Saldo Anterior:			**554.849,85**	**D**
					Saldo Final:			**557.833,82**	**D**
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado					**Saldo Anterior:**			**49.501,43**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	FAT-3887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	54.001,56	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**4.500,13**	**0,00**		
				Total da Conta:	**IRRF Sobre Serviços Prestado**	**4.500,13**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**49.501,43**	**D**
							Saldo Final:	**54.001,56**	**D**

Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado — **Saldo Anterior:** **0,00**

1	28/12/2022	FAT-3887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**15.000,42**	**0,00**		
1	31/12/2022	CPA-110736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**15.000,42**		
				Total da Conta:	**ISS Retido sobre Serviço Prestado**	**15.000,42**	**15.000,42**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo — **Saldo Anterior:** **0,00**

1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.652,33	1.652,33	C
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.652,33	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.652,33**	**1.652,33**		
				Total da Conta:	**Pis a Recuperar Não-Cumulativo**	**1.652,33**	**1.652,33**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo — **Saldo Anterior:** **0,00**

1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.610,75	7.610,75	C
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.610,75	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**7.610,75**	**7.610,75**		
				Total da Conta:	**Cofins a Recuperar Não-Cumulativo**	**7.610,75**	**7.610,75**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias							Saldo Anterior:	14.101,94	D
1	01/12/2022	CTB-1999	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - a transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	0,00	14.101,94	0,00	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**14.101,94**		
1	31/12/2022	CTB-2044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	23.807,93	0,00	23.807,93	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**23.807,93**	**0,00**		
				Total da Conta:	**IRRF Sobre Adiantamento de Férias**	**23.807,93**	**14.101,94**		
							Saldo Anterior:	14.101,94	D
							Saldo Final:	23.807,93	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar							Saldo Anterior:	1.871,98	D
1	30/12/2022	CTB-2018	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial	0,00	360,44	1.511,54	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**360,44**		
				Total da Conta:	**Seguros a Apropriar**	**0,00**	**360,44**		
							Saldo Anterior:	1.871,98	D
							Saldo Final:	1.511,54	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede							Saldo Anterior:	71.375,33	D
1	01/12/2022	150432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	71.372,54	D
1	01/12/2022	150467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	7,62	71.364,92	D
1	01/12/2022	150468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	71.362,13	D
1	01/12/2022	150469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	5,94	71.356,19	D
1	01/12/2022	150470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	21,21	71.334,98	D
1	01/12/2022	150477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	20,46	71.314,52	D
1	01/12/2022	150484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50	71.238,02	D
1	01/12/2022	150492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,96	71.207,06	D
1	01/12/2022	150499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41	71.203,65	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	150508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,64	71.197,01	D
1	01/12/2022	150510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,81	71.190,20	D
1	01/12/2022	150516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	0,00	2,85	71.187,35	D
1	01/12/2022	150527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,90	71.185,45	D
1	01/12/2022	150531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,11	71.180,34	D
1	01/12/2022	150552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	176,08	71.004,26	D
1	01/12/2022	150561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	8,68	70.995,58	D
1	01/12/2022	150571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	8,12	70.987,46	D
				Total do Dia: 01/12/2022		**0,00**	**387,87**		
1	05/12/2022	150471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14	70.973,32	D
1	05/12/2022	150478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,59	70.960,73	D
1	05/12/2022	150485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50	70.884,23	D
1	05/12/2022	150493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	25,80	70.858,43	D
1	05/12/2022	150500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,50	70.849,93	D
1	05/12/2022	150511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	27,24	70.822,69	D
1	05/12/2022	150517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42	70.793,27	D
1	05/12/2022	150521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40	70.767,87	D
1	05/12/2022	150525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,54	70.758,33	D
1	05/12/2022	150526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	70.757,43	D
1	05/12/2022	150532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,20	70.747,23	D
1	05/12/2022	150536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	32,86	70.714,37	D
1	05/12/2022	150540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,83	70.712,54	D
1	05/12/2022	150544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,96	70.698,58	D
1	05/12/2022	150549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71	70.697,87	D
1	05/12/2022	150553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,99	70.558,88	D
1	05/12/2022	150562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17	70.556,71	D
1	05/12/2022	150567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	38,34	70.518,37	D
				Total do Dia: 05/12/2022		**0,00**	**469,09**		
1	06/12/2022	150436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47	70.513,90	D
1	06/12/2022	150486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	70.503,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2022	150494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58	70.501,12	D
1	06/12/2022	150501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41	70.497,71	D
1	06/12/2022	150518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	70.483,00	D
1	06/12/2022	150522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	70.470,30	D
1	06/12/2022	150528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95	70.469,35	D
1	06/12/2022	150537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	70.452,92	D
1	06/12/2022	150541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,10	70.450,82	D
1	06/12/2022	150554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53	70.432,29	D
1	06/12/2022	150568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	70.413,12	D
1	06/12/2022	150581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	49,37	70.363,75	D
1	06/12/2022	150582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	67,35	70.296,40	D
				Total do Dia: 06/12/2022		**0,00**	**221,97**		
1	07/12/2022	150445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	70.294,70	D
1	07/12/2022	150446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	70.291,91	D
1	07/12/2022	150576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	16,41	70.275,50	D
				Total do Dia: 07/12/2022		**0,00**	**20,90**		
1	08/12/2022	150465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94	70.264,56	D
1	08/12/2022	150487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	70.254,36	D
1	08/12/2022	150495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58	70.251,78	D
1	08/12/2022	150502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70	70.250,08	D
1	08/12/2022	150512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,81	70.243,27	D
1	08/12/2022	150533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,55	70.240,72	D
1	08/12/2022	150545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49	70.237,23	D
1	08/12/2022	150555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53	70.218,70	D
				Total do Dia: 08/12/2022		**0,00**	**56,80**		
1	12/12/2022	150472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	70.211,63	D
1	12/12/2022	150479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74	70.195,89	D
1	12/12/2022	150488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	70.144,89	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2022	150496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	70.131,99	D
1	12/12/2022	150503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,05	70.114,94	D
1	12/12/2022	150529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,80	70.111,14	D
1	12/12/2022	150542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40	70.102,74	D
1	12/12/2022	150556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,12	70.028,62	D
1	12/12/2022	150563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17	70.026,45	D
1	12/12/2022	150566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	6,65	70.019,80	D
1	12/12/2022	150573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	70.017,01	D
1	12/12/2022	150574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,42	70.007,59	D
1	12/12/2022	150575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	70.006,99	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**0,00**	**211,71**		
1	13/12/2022	150437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69	69.945,30	D
1	13/12/2022	150473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	69.938,23	D
1	13/12/2022	150480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	69.930,36	D
1	13/12/2022	150504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41	69.926,95	D
1	13/12/2022	150513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,62	69.913,33	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**93,66**		
1	14/12/2022	150450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	0,00	7,60	69.905,73	D
1	14/12/2022	150460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,69	69.881,04	D
1	14/12/2022	150462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	69.879,32	D
1	14/12/2022	150463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	11,99	69.867,33	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**46,00**		
1	15/12/2022	150444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94	69.840,39	D
1	15/12/2022	150447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,29	69.836,10	D
1	15/12/2022	150466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,67	69.829,43	D
1	15/12/2022	150474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	69.822,36	D
1	15/12/2022	150489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60	69.791,76	D
1	15/12/2022	150505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	69.781,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2022	150557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,60	69.725,93	D
				Total do Dia: 15/12/2022		**0,00**	**141,40**		
1	16/12/2022	150423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,98	69.718,95	D
1	16/12/2022	150424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28	69.716,67	D
1	16/12/2022	150425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41	69.714,26	D
1	16/12/2022	150426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	69.711,71	D
1	16/12/2022	150427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	69.704,39	D
1	16/12/2022	150428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,08	69.699,31	D
1	16/12/2022	150429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	11,16	69.688,15	D
1	16/12/2022	150430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	7,20	69.680,95	D
1	16/12/2022	150431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59	69.679,36	D
				Total do Dia: 16/12/2022		**0,00**	**46,57**		
1	19/12/2022	150475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14	69.665,22	D
1	19/12/2022	150481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74	69.649,48	D
1	19/12/2022	150490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	66,30	69.583,18	D
1	19/12/2022	150497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	69.570,28	D
1	19/12/2022	150506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,91	69.558,37	D
1	19/12/2022	150509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,64	69.551,73	D
1	19/12/2022	150514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	27,24	69.524,49	D
1	19/12/2022	150519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	69.509,78	D
1	19/12/2022	150523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	69.497,08	D
1	19/12/2022	150530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,90	69.495,18	D
1	19/12/2022	150534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65	69.487,53	D
1	19/12/2022	150538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	69.471,10	D
1	19/12/2022	150546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,98	69.464,12	D
1	19/12/2022	150550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	69.462,70	D
1	19/12/2022	150558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,98	69.323,72	D
1	19/12/2022	150564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	4,34	69.319,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					picotado - RL				
1	19/12/2022	150569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	69.300,21	D
1	19/12/2022	150577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	69.296,38	D
1	19/12/2022	150578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66	69.292,72	D
1	19/12/2022	150579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	69.290,42	D
1	19/12/2022	150580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00	69.286,42	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**0,00**	**392,94**		
1	20/12/2022	150464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30	69.281,12	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**5,30**		
1	21/12/2022	150456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18	69.278,94	D
1	21/12/2022	150457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	0,00	4,27	69.274,67	D
1	21/12/2022	150458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76	69.273,91	D
1	21/12/2022	150459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80	69.273,11	D
1	21/12/2022	150583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	67,35	69.205,76	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**0,00**	**75,36**		
1	22/12/2022	150433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66	69.202,10	D
1	22/12/2022	150434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18	69.199,92	D
1	22/12/2022	150435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00	69.195,92	D
1	22/12/2022	150448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	69.185,72	D
1	22/12/2022	150449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70	69.184,02	D
1	22/12/2022	150482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	0,79	69.183,23	D
1	22/12/2022	150547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49	69.179,74	D
1	22/12/2022	150559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,33	69.133,41	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**0,00**	**72,35**		
1	26/12/2022	150438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	14,46	69.118,95	D
1	26/12/2022	150461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo	0,00	28,09	69.090,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					morto em polionda				
1	26/12/2022	150476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14	69.076,72	D
1	26/12/2022	150483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74	69.060,98	D
1	26/12/2022	150491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50	68.984,48	D
1	26/12/2022	150498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48	68.969,00	D
1	26/12/2022	150507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,61	68.955,39	D
1	26/12/2022	150515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	20,43	68.934,96	D
1	26/12/2022	150520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42	68.905,54	D
1	26/12/2022	150524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40	68.880,14	D
1	26/12/2022	150535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,10	68.875,04	D
1	26/12/2022	150539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	68.858,61	D
1	26/12/2022	150543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,14	68.841,47	D
1	26/12/2022	150548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,47	68.831,00	D
1	26/12/2022	150551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71	68.830,29	D
1	26/12/2022	150560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,98	68.691,31	D
1	26/12/2022	150565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17	68.689,14	D
1	26/12/2022	150570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	68.669,97	D
1	26/12/2022	150572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	5,56	68.664,41	D
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**0,00**	**469,00**		
1	27/12/2022	150439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,58	68.658,83	D
1	27/12/2022	150440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26	68.652,57	D
1	27/12/2022	150441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	11,99	68.640,58	D
1	27/12/2022	150442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82	68.633,76	D
1	27/12/2022	150443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	25,35	68.608,41	D
1	27/12/2022	150451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,42	68.598,99	D
1	27/12/2022	150452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52	68.568,47	D
1	27/12/2022	150453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	68.565,06	D
1	27/12/2022	150454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	68.559,23	D
1	27/12/2022	150455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	68.559,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia:	**27/12/2022**		**0,00**	**105,38**		
1	31/12/2022	CTB-2037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste estoque dezembro de 2022	0,00	0,02	68.559,01	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**0,00**	**0,02**		
			Total da Conta:	**Almoxarifado - Sede**		**0,00**	**2.816,32**		
							Saldo Anterior:	**71.375,33**	**D**
							Saldo Final:	**68.559,01**	**D**
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)							**Saldo Anterior:**	**239.906,31**	**D**
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos dos Mutuários - Dezembro de 2022	0,00	47.204,48	192.701,83	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**0,00**	**47.204,48**		
			Total da Conta:	**Prestações a receber Conjuntos e**		**0,00**	**47.204,48**		
							Saldo Anterior:	**239.906,31**	**D**
							Saldo Final:	**192.701,83**	**D**
Conta: 1.2.01.02.001.0001 - 684 - Prefeitura Municipal de Anápolis							**Saldo Anterior:**	**6.133.251,35**	**D**
1	01/12/2022	CRE-108878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2022	226.385,67	0,00	6.359.637,02	D
			Total do Dia:	**01/12/2022**		**226.385,67**	**0,00**		
			Total da Conta:	**Prefeitura Municipal de Anápolis**		**226.385,67**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**6.133.251,35**	**D**
							Saldo Final:	**6.359.637,02**	**D**
Conta: 1.2.01.02.002.0001 - 3384 - Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa							**Saldo Anterior:**	**6.133.251,35**	**C**
1	01/12/2022	CTB-1997	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	0,00	226.385,67	6.359.637,02	C
			Total do Dia:	**01/12/2022**		**0,00**	**226.385,67**		
			Total da Conta:	**Provisão para perdas de Crédito de**		**0,00**	**226.385,67**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	6.133.251,35	C
							Saldo Final:	6.359.637,02	C
Conta: 1.2.01.06.001.0001 - 2200 - Bombardi Designar Ltda							Saldo Anterior:	26.675,94	D
1	31/12/2022	CTB-2026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa de Provisão de Contingencia conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938, conforme mudança de classificação de Ativo Provavel para o Ativo Possível	0,00	26.675,94	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**26.675,94**		
				Total da Conta:	**Bombardi Designar Ltda**	**0,00**	**26.675,94**		
							Saldo Anterior:	26.675,94	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	1.188.088,02	D
1	20/12/2022	TES-110355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05392.64314.210720.1.2.02-3200 do Exercício Social 2019/2020.	0,00	108.136,44	1.079.951,58	D
1	20/12/2022	TES-110356	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 00829.02392.210818.1.6.02-1200 do Exercício Social 2017/2018.	0,00	163.938,10	916.013,48	D
1	20/12/2022	TES-110358	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 14214.34902.150721.1.2.02-7878 do Exercício Social 2020/2021.	0,00	96.829,99	819.183,49	D
1	20/12/2022	TES-110359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 22858.46308.120619.1.2.02-0323 do Exercício Social 2018/2019.	0,00	87.998,21	731.185,28	D
1	20/12/2022	TES-110360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05385.11324.240622.1.2.02-0942 do Exercício Social 2021/2022.	0,00	91.240,14	639.945,14	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**548.142,88**		
1	31/12/2022	CTB-2043	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	7.167,39	0,00	647.112,53	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**7.167,39**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Saldo Negativo do Imposto de Renda**	**7.167,39**	**548.142,88**		
							Saldo Anterior:	1.188.088,02	D
							Saldo Final:	647.112,53	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege — **Saldo Anterior: 86.173.709,64 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-109023	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO. - GED	937.361,60	0,00	87.111.071,24	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**937.361,60**	**0,00**		
1	02/12/2022	CPA-109075	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	421.715,99	0,00	87.532.787,23	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**421.715,99**	**0,00**		
1	06/12/2022	CPA-109270	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO. - GED	765.463,53	0,00	88.298.250,76	D
1	06/12/2022	TES-109339	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR, NSG CONSTRUTORA E INCOP. DE IMOVEIS LTDA - NF° 7.	21,00	0,00	88.298.271,76	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**765.484,53**	**0,00**		
1	07/12/2022	CPA-109367	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - G	240.651,46	0,00	88.538.923,22	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**240.651,46**	**0,00**		
1	08/12/2022	CPA-109420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO. - GED	16.175,67	0,00	88.555.098,89	D
1	08/12/2022	CPA-109449	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivolândia - GO. - GED	497.321,62	0,00	89.052.420,51	D
1	08/12/2022	CPA-109529	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivolândia - GO. - GED	848.494,39	0,00	89.900.914,90	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**1.361.991,68**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2022	CPA-109525	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 9 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO. - GED	204.492,13	0,00	90.105.407,03	D
				Total do Dia: 09/12/2022		**204.492,13**	**0,00**		
1	10/12/2022	CPA-109581	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 591 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go. - GED	21.090,35	0,00	90.126.497,38	D
				Total do Dia: 10/12/2022		**21.090,35**	**0,00**		
1	12/12/2022	CPA-109589	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	278.879,56	0,00	90.405.376,94	D
1	12/12/2022	CPA-109632	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO - GED	1.547.820,61	0,00	91.953.197,55	D
1	12/12/2022	CPA-109642	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3935 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo 2 - Santa Clara - GED	17.464,08	0,00	91.970.661,63	D
1	12/12/2022	CPA-109648	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	391.701,00	0,00	92.362.362,63	D
1	12/12/2022	CPA-109968	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2 - Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME - PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO. - GED	7.107,60	0,00	92.369.470,23	D
1	12/12/2022	TES-109643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGA EXCEDENTE, REFERENTE A NOTA FISCAL N°7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.	0,00	21,00	92.369.449,23	D
				Total do Dia: 12/12/2022		**2.242.972,85**	**21,00**		
1	13/12/2022	CPA-109654	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para	391.761,78	0,00	92.761.211,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED				
1	13/12/2022	CPA-109688	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 10 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO. - GED	9.298,20	0,00	92.770.509,21	D
1	13/12/2022	CPA-109691	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipameri - GO. - GE	501.986,14	0,00	93.272.495,35	D
1	13/12/2022	CPA-109750	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO. - GED	705.645,17	0,00	93.978.140,52	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**1.608.691,29**	**0,00**		
1	14/12/2022	CPA-109791	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA-ME - PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO. - GED	18.631,53	0,00	93.996.772,05	D
1	14/12/2022	CPA-109803	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	735.443,24	0,00	94.732.215,29	D
1	14/12/2022	CPA-109821	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - GED	467.684,99	0,00	95.199.900,28	D
1	14/12/2022	CPA-109825	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO - GED	240.651,46	0,00	95.440.551,74	D
1	14/12/2022	CPA-109956	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	250.732,50	0,00	95.691.284,24	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**1.713.143,72**	**0,00**		
1	15/12/2022	CPA-109971	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO - GED	437.654,83	0,00	96.128.939,07	D
1	15/12/2022	CPA-110001	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	515.035,21	0,00	96.643.974,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LTDA - PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descob				
1	15/12/2022	CPA-110016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivolândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO. - GED	24.082,13	0,00	96.668.056,41	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**976.772,17**	**0,00**		
1	16/12/2022	CPA-110006	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descober	291.841,94	0,00	96.959.898,35	D
1	16/12/2022	TES-110068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01	96.959.898,34	D
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**291.841,94**	**0,01**		
1	19/12/2022	CPA-110131	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED	851.847,20	0,00	97.811.745,54	D
1	19/12/2022	CPA-110135	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módulo II, no Mun	305.557,81	0,00	98.117.303,35	D
1	19/12/2022	CPA-110261	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO. - GED	359.693,55	0,00	98.476.996,90	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**1.517.098,56**	**0,00**		
1	20/12/2022	CPA-110267	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - GO. - GED	777.754,52	0,00	99.254.751,42	D
1	20/12/2022	CPA-110273	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	261.025,05	0,00	99.515.776,47	D
1	20/12/2022	CPA-110279	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42	357.615,32	0,00	99.873.391,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED				
1	20/12/2022	CPA-110284	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	479.290,53	0,00	100.352.682,32	D
1	20/12/2022	CPA-110292	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás. - GED	414.962,67	0,00	100.767.644,99	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**2.290.648,09**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110342	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO. - GED	401.924,07	0,00	101.169.569,06	D
1	21/12/2022	CPA-110364	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	451.047,83	0,00	101.620.616,89	D
1	21/12/2022	CPA-110374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.	206.737,40	0,00	101.827.354,29	D
1	21/12/2022	CPA-110378	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	568.652,00	0,00	102.396.006,29	D
1	21/12/2022	CPA-110382	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED	277.520,70	0,00	102.673.526,99	D
1	21/12/2022	CPA-110386	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	210.930,94	0,00	102.884.457,93	D
1	21/12/2022	CPA-110396	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	208.074,12	0,00	103.092.532,05	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**2.324.887,06**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	CPA-110441	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	229.529,81	0,00	103.322.061,86	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**229.529,81**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110542	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	210.316,78	0,00	103.532.378,64	D
1	26/12/2022	CPA-110546	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	120.335,06	0,00	103.652.713,70	D
1	26/12/2022	CPA-110551	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - SETOR	352.778,06	0,00	104.005.491,76	D
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**683.429,90**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110581	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 6 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Itarumã - GO. - GED	11.288,23	0,00	104.016.779,99	D
1	27/12/2022	CPA-110585	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED	957.676,44	0,00	104.974.456,43	D
1	27/12/2022	CPA-110589	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro - GO. - GED	434.932,08	0,00	105.409.388,51	D
1	27/12/2022	CPA-110594	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	564.674,48	0,00	105.974.062,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					JUSSARA - GO. - GED				
1	27/12/2022	TES-110733	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	7.107,60	0,00	105.981.170,59	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**1.975.678,83**	**0,00**		
1	29/12/2022	TES-110735	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	0,00	7.107,60	105.974.062,99	D
				Total do Dia:	**29/12/2022**	**0,00**	**7.107,60**		
				Total da Conta:	**Obras em Andamento - Recurso**	**19.807.481,96**	**7.128,61**		
							Saldo Anterior:	**86.173.709,64**	**D**
							Saldo Final:	**105.974.062,99**	**D**

Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios — **Saldo Anterior: 850.127,43 D**

1	01/12/2022	CPA-109330	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1725 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB - GED	8.400,00	0,00	858.527,43	D
1	01/12/2022	CPA-109373	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 105 - pago ao FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA - para PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB - GED	33.690,00	0,00	892.217,43	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**42.090,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.073,61	890.143,82	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.871,56	887.272,26	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.688,41	885.583,85	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	958,10	884.625,75	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	250,00	884.375,75	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	600,00	883.775,75	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	3.369,60	880.406,15	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	958,10	879.448,05	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	272,00	879.176,05	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.854,29	874.321,76	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	5.470,45	868.851,31	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	544,00	868.307,31	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.977,04	865.330,27	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.138,45	863.191,82	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.121,91	861.069,91	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.874,30	858.195,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	290,00	857.905,61	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	731,62	857.173,99	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.308,10	855.865,89	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.619,55	851.246,34	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.093,50	850.152,84	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	547,59	849.605,25	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	10.691,38	838.913,87	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	412,40	838.501,47	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.363,61	837.137,86	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	272,00	836.865,86	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	370,00	836.495,86	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	971,13	835.524,73	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	272,00	835.252,73	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.207,24	834.045,49	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	3.261,73	830.783,76	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.163,81	829.619,95	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	145,00	829.474,95	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	877,51	828.597,44	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**63.619,99**		
				Total da Conta:	**Móveis e Utensílios**	**42.090,00**	**63.619,99**		
							Saldo Anterior:	**850.127,43**	**D**
							Saldo Final:	**828.597,44**	**D**

Conta: 1.2.03.01.001.0003 - 98 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação — **Saldo Anterior: 19.302,58 D**

1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	5.855,84	13.446,74	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**5.855,84**		
				Total da Conta:	**Aparelhos e Equipamentos de**	**0,00**	**5.855,84**		
							Saldo Anterior:	**19.302,58**	**D**
							Saldo Final:	**13.446,74**	**D**

Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos — **Saldo Anterior: 3.492.886,96 D**

1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.226,56	3.491.660,40	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	3.657,47	3.488.002,93	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.039,00	3.486.963,93	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	143.226,59	3.343.737,34	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.609,94	3.342.127,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**150.759,56**		
				Total da Conta:	**Computadores e Periféricos**	**0,00**	**150.759,56**		
							Saldo Anterior:	**3.492.886,96**	**D**
							Saldo Final:	**3.342.127,40**	**D**
Conta: 1.2.03.01.001.0005 - 100 - Instalações de Escritório							**Saldo Anterior:**	**223.252,96**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109335	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1718 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB - GED	1.800,00	0,00	225.052,96	D
1	01/12/2022	CPA-109364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 77399 - pago ao DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - para PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS - GED	14.400,00	0,00	239.452,96	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**16.200,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	8.066,52	231.386,44	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.820,00	229.566,44	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	841,25	228.725,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	6.610,00	222.115,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.386,00	217.729,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.970,00	212.759,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.500,00	211.259,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	990,00	210.269,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.609,00	205.660,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.900,00	202.760,19	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**36.692,77**		
				Total da Conta:	**Instalações de Escritório**	**16.200,00**	**36.692,77**		
							Saldo Anterior:	**223.252,96**	**D**
							Saldo Final:	**202.760,19**	**D**
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios							**Saldo Anterior:**	**498.960,05**	**C**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	6.528,59	505.488,64	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	357,79	505.846,43	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.746,81	0,00	504.099,62	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.492,78	0,00	501.606,84	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.688,41	0,00	499.918,43	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	958,10	0,00	498.960,33	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	250,00	0,00	498.710,33	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	63,86	0,00	498.646,47	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.350,05	0,00	495.296,42	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	958,10	0,00	494.338,32	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	252,45	0,00	494.085,87	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	4.096,40	0,00	489.989,47	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	5.450,90	0,00	484.538,57	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	524,45	0,00	484.014,12	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.604,83	0,00	481.409,29	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.117,77	0,00	479.291,52	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.898,91	0,00	477.392,61	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.874,30	0,00	474.518,31	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	290,00	0,00	474.228,31	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	601,80	0,00	473.626,51	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.308,10	0,00	472.318,41	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	4.023,13	0,00	468.295,28	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.071,47	0,00	467.223,81	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	547,59	0,00	466.676,22	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	10.291,00	0,00	456.385,22	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	199,70	0,00	456.185,52	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.041,48	0,00	455.144,04	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	252,45	0,00	454.891,59	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	226,98	0,00	454.664,61	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	814,72	0,00	453.849,89	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	252,45	0,00	453.597,44	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.207,24	0,00	452.390,20	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.240,34	0,00	449.149,86	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	940,81	0,00	448.209,05	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	123,49	0,00	448.085,56	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	851,17	0,00	447.234,39	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**58.612,04**	**6.886,38**		
					Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios	**58.612,04**	**6.886,38**		
							Saldo Anterior:	**498.960,05**	**C**
							Saldo Final:	**447.234,39**	**C**

Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação — **Saldo Anterior: 19.302,58 C**

1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	5.855,84	0,00	13.446,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**5.855,84**	**0,00**		
				Total da Conta:	**(-) Aparelhos e Equipamentos de**	**5.855,84**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**19.302,58**	**C**
							Saldo Final:	**13.446,74**	**C**
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							**Saldo Anterior:**	**1.571.887,25**	**C**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	903,96	1.572.791,21	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	33.058,24	1.605.849,45	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.226,56	0,00	1.604.622,89	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.657,47	0,00	1.600.965,42	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.039,00	0,00	1.599.926,42	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	142.233,91	0,00	1.457.692,51	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.609,94	0,00	1.456.082,57	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**149.766,88**	**33.962,20**		
				Total da Conta:	**(-) Computadores e Periféricos**	**149.766,88**	**33.962,20**		
							Saldo Anterior:	**1.571.887,25**	**C**
							Saldo Final:	**1.456.082,57**	**C**
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							**Saldo Anterior:**	**126.231,57**	**C**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	1.919,11	128.150,68	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	117,34	128.268,02	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	7.426,12	0,00	120.841,90	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.676,19	0,00	119.165,71	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	782,42	0,00	118.383,29	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	4.709,32	0,00	113.673,97	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.573,73	0,00	111.100,24	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.778,34	0,00	107.321,90	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.499,52	0,00	105.822,38	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	990,00	0,00	104.832,38	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.587,52	0,00	101.244,86	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.701,96	0,00	99.542,90	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**28.725,12**	**2.036,45**		
				Total da Conta:	**(-) Instalações de Escritório**	**28.725,12**	**2.036,45**		
							Saldo Anterior:	**126.231,57**	**C**
							Saldo Final:	**99.542,90**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação							**Saldo Anterior:**	**15.836,01**	**C**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	2.996,01	18.832,02	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**2.996,01**		
					Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de	**0,00**	**2.996,01**		
							Saldo Anterior:	**15.836,01**	**C**
							Saldo Final:	**18.832,02**	**C**
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações							**Saldo Anterior:**	**77.549,28**	**C**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	191,46	77.740,74	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**191,46**		
					Total da Conta: (-) Edificações	**0,00**	**191,46**		
							Saldo Anterior:	**77.549,28**	**C**
							Saldo Final:	**77.740,74**	**C**
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros							**Saldo Anterior:**	**111.621,89**	**C**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	320,41	111.942,30	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**320,41**		
					Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	**0,00**	**320,41**		
							Saldo Anterior:	**111.621,89**	**C**
							Saldo Final:	**111.942,30**	**C**
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software							**Saldo Anterior:**	**488.978,06**	**C**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	26.304,01	515.282,07	C
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	1.652,09	516.934,16	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**27.956,10**		
					Total da Conta: (-) Software	**0,00**	**27.956,10**		
							Saldo Anterior:	**488.978,06**	**C**
							Saldo Final:	**516.934,16**	**C**
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar							**Saldo Anterior:**	**0,00**	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	TES-110482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3546-291222 - Salários a Pagar - Agehab	1.110.824,60	0,00	1.110.824,60	D
1	22/12/2022	TES-110483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3547-291222 - Salários a Pagar - Agehab	152.935,32	0,00	1.263.759,92	D
1	22/12/2022	TES-110484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3548-291222 - Salários a Pagar - Agehab	76.037,38	0,00	1.339.797,30	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**1.339.797,30**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2042	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a diferença aos respectivos funcionarios sobre rescisão - Junio Pereira Cardoso, Rony Marco Magalhaes Canedo e Valter Jose Barbosa	0,00	6.481,51	1.333.315,79	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/22	0,00	1.333.315,79	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**1.339.797,30**		
				Total da Conta:	**Salários a Pagar**	**1.339.797,30**	**1.339.797,30**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas — **Saldo Anterior: 0,00**

1	08/12/2022	TES-109522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3466-091222 - LIVIA MARA ABRAO PACHECO - Rescisão - 12/2022	5.468,96	0,00	5.468,96	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**5.468,96**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 12/22	0,00	12.362,64	6.893,68	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**12.362,64**		
				Total da Conta:	**Rescisões Trabalhistas**	**5.468,96**	**12.362,64**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**6.893,68**	**C**

Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar — **Saldo Anterior: 0,00**

1	08/12/2022	CPA-109439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-3481-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.798,30	2.798,30	C
1	08/12/2022	CPA-109440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3482-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	8.033,90	10.832,20	C
1	08/12/2022	CPA-109441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3483-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	6.423,08	17.255,28	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2022	CPA-109445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3487-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	4.145,33	21.400,61	C
				Total do Dia: 08/12/2022		**0,00**	**21.400,61**		
1	09/12/2022	CPA-109451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3489-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.014,81	28.415,42	C
1	09/12/2022	CPA-109452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3490-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.926,16	31.341,58	C
1	09/12/2022	CPA-109453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3491-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	8.483,49	39.825,07	C
1	09/12/2022	CPA-109454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3492-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.636,12	47.461,19	C
1	09/12/2022	CPA-109455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3493-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.516,96	49.978,15	C
1	09/12/2022	CPA-109456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3494-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	9.024,71	59.002,86	C
1	09/12/2022	CPA-109457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-3495-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	17.522,46	76.525,32	C
1	09/12/2022	CPA-109458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3496-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.333,18	80.858,50	C
1	09/12/2022	CPA-109459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3497-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.833,46	85.691,96	C
1	09/12/2022	CPA-109460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3498-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.043,65	86.735,61	C
1	09/12/2022	CPA-109461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-3499-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.441,74	92.177,35	C
1	09/12/2022	CPA-109462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3500-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.159,20	95.336,55	C
1	09/12/2022	CPA-109463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-3501-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.180,57	100.517,12	C
1	09/12/2022	CPA-109464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3502-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.467,74	107.984,86	C
1	09/12/2022	CPA-109465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3503-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.263,24	109.248,10	C
1	09/12/2022	CPA-109466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3504-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.179,67	116.427,77	C
1	09/12/2022	CPA-109467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3505-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.203,73	117.631,50	C
1	09/12/2022	CPA-109468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-3506-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	6.331,18	123.962,68	C
1	09/12/2022	CPA-109469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto	0,00	5.395,52	129.358,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Nr. FP-7-3507-301222 - Férias - 01/2023 - GED				
1	09/12/2022	CPA-109470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-3508-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.338,49	134.696,69	C
1	09/12/2022	CPA-109471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-3509-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.595,73	138.292,42	C
1	09/12/2022	CPA-109472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3510-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.176,33	142.468,75	C
1	09/12/2022	CPA-109473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3511-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.080,84	145.549,59	C
1	09/12/2022	CPA-109474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-3512-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.204,13	149.753,72	C
1	09/12/2022	CPA-109475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3513-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.313,56	153.067,28	C
1	09/12/2022	CPA-109476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3514-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.095,46	155.162,74	C
1	09/12/2022	CPA-109477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-3515-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.068,56	160.231,30	C
1	09/12/2022	CPA-109478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-3516-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.353,62	164.584,92	C
1	09/12/2022	CPA-109479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3517-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.706,99	166.291,91	C
1	09/12/2022	CPA-109480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3518-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	975,35	167.267,26	C
1	09/12/2022	CPA-109481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-3519-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.301,41	169.568,67	C
1	09/12/2022	CPA-109482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3520-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.270,76	171.839,43	C
1	09/12/2022	CPA-109483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THUANNY LEMES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-3521-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.287,12	174.126,55	C
1	09/12/2022	CPA-109484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3522-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.675,58	175.802,13	C
1	09/12/2022	CPA-109485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3523-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	11.701,17	187.503,30	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**0,00**	**166.102,69**		
1	22/12/2022	CTB-2040	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias - Glalko Machado, Juliana Daher, Riva Blanche, Vânia Savioli e Lucas Magalhães	0,00	21.985,57	209.488,87	C
1	22/12/2022	TES-110485	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3481-221222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 12/2022	2.798,30	0,00	206.690,57	C
1	22/12/2022	TES-110486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3483-221222 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 12/2022	6.423,08	0,00	200.267,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	TES-110487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3482-221222 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2022	8.033,90	0,00	192.233,59	C
1	22/12/2022	TES-110488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3487-221222 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 12/2022	4.145,33	0,00	188.088,26	C
1	22/12/2022	TES-110489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3515-301222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 de 16/01 a 20/01/2022	5.068,56	0,00	183.019,70	C
1	22/12/2022	TES-110490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3510-301222 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 16/01/2023	4.176,33	0,00	178.843,37	C
1	22/12/2022	TES-110491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3514-301222 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 20/01/2023	2.095,46	0,00	176.747,91	C
1	22/12/2022	TES-110492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3490-301222 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 17 a 27/01/2023	2.926,16	0,00	173.821,75	C
1	22/12/2022	TES-110493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3519-301222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 13/01/2023	2.301,41	0,00	171.520,34	C
1	22/12/2022	TES-110494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3503-301222 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 07/01/2023	1.263,24	0,00	170.257,10	C
1	22/12/2022	TES-110495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3513-301222 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 01/2023 Pr. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 12/01/2023	3.313,56	0,00	166.943,54	C
1	22/12/2022	TES-110496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3498-301222 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 13/01/2023	1.043,65	0,00	165.899,89	C
1	22/12/2022	TES-110497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3508-301222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 18/01/2023	5.338,49	0,00	160.561,40	C
1	22/12/2022	TES-110498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3501-301222 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 23/01/2023	5.180,57	0,00	155.380,83	C
1	22/12/2022	TES-110499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3494-301222 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 06/01/2023	9.024,71	0,00	146.356,12	C
1	22/12/2022	TES-110500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3504-301222 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2023 `- Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 19/01/2023	7.179,67	0,00	139.176,45	C
1	22/12/2022	TES-110501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3505-301222 - FABIOLA	1.203,73	0,00	137.972,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MARIA FRADE BARRA - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023				
1	22/12/2022	TES-110502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3520-301222 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	2.270,76	0,00	135.701,96	C
1	22/12/2022	TES-110503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3524-301222 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 01/2023 Férias Estatutarios e Terceiros	21.985,57	0,00	113.716,39	C
1	22/12/2022	TES-110505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3497-301222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 01/2023 - Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	4.833,46	0,00	108.882,93	C
1	22/12/2022	TES-110506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3495-301222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 28/01/2023	17.522,46	0,00	91.360,47	C
1	22/12/2022	TES-110507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3522-301222 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 - De 02/01 a 15/01/2023	1.675,58	0,00	89.684,89	C
1	22/12/2022	TES-110508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3493-301222 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 19/01/2023	2.516,96	0,00	87.167,93	C
1	22/12/2022	TES-110509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3523-301222 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - De 09/01 a 22/01/2023	11.701,17	0,00	75.466,76	C
1	22/12/2022	TES-110510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3502-301222 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 01/2023 per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	7.467,74	0,00	67.999,02	C
1	22/12/2022	TES-110511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3517-301222 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	1.706,99	0,00	66.292,03	C
1	22/12/2022	TES-110512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3492-301222 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 01/2023 Per aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 27/01/2023	7.636,12	0,00	58.655,91	C
1	22/12/2022	TES-110513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3499-301222 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	5.441,74	0,00	53.214,17	C
1	22/12/2022	TES-110514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3512-301222 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 17/01/2023	4.204,13	0,00	49.010,04	C
1	22/12/2022	TES-110515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3491-301222 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	8.483,49	0,00	40.526,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	TES-110516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3511-301222 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 01/2023 - Per. aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 25/01/2023	3.080,84	0,00	37.445,71	C
1	22/12/2022	TES-110517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3489-301222 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02 a 31/01/2023	7.014,81	0,00	30.430,90	C
1	22/12/2022	TES-110518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3500-301222 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 20/01/2023	3.159,20	0,00	27.271,70	C
1	22/12/2022	TES-110519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3506-301222 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 06/01/2023	6.331,18	0,00	20.940,52	C
1	22/12/2022	TES-110520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3496-301222 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 27/01/2023	4.333,18	0,00	16.607,34	C
1	22/12/2022	TES-110521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3521-301222 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 01/2023 `Periodo Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 13/01/2023	2.287,12	0,00	14.320,22	C
1	22/12/2022	TES-110522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3518-301222 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 13/01/2023	975,35	0,00	13.344,87	C
1	22/12/2022	TES-110523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3507-301222 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 22/01/2023	5.395,52	0,00	7.949,35	C
1	22/12/2022	TES-110524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3516-301222 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	4.353,62	0,00	3.595,73	C
1	22/12/2022	TES-110525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3509-301222 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	3.595,73	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**209.488,87**	**21.985,57**		
					Total da Conta: Férias a Pagar	**209.488,87**	**209.488,87**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar — **Saldo Anterior: 0,00**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-3526-201222 - 13º Salários a Pagar - Agehab	147.418,92	0,00	147.418,92	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**147.418,92**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 12/22	0,00	147.730,54	311,62	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**147.730,54**		
				Total da Conta:	**13º Salário a Pagar**	**147.418,92**	**147.730,54**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**311,62**	**C**
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa							**Saldo Anterior:**	**100,00**	**C**
1	06/12/2022	TES-109310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022 para FP-17-3467-091222 GED 2022.00031.007296-	100,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**100,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 12/2022- Mensalidade SindGestor - 12/2022 para FP-63-3551-291222 GED 2022.00031.008086-	347,76	0,00	347,76	D
1	21/12/2022	TES-110448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 12/2022- SindPúblico Mensalidade - 12/2022 para FP-64-3552-291222 GED 2022.00031.008086-	223,56	0,00	571,32	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**571,32**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 12/22	0,00	571,32	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**571,32**		
				Total da Conta:	**Contribuição Sindical/Assistencial e**	**671,32**	**571,32**		
							Saldo Anterior:	**100,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado							**Saldo Anterior:**	**21.559,10**	**C**
1	01/12/2022	TES-109068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 11/2022- Emprestimo Consignado Caixa - 11/2022 para FP-27-3427-301122 GED 2022.00031.007296-	21.559,10	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**21.559,10**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 12/22	0,00	23.204,12	23.204,12	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 12/22	0,00	1.303,23	24.507,35	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 12/22	0,00	757,47	25.264,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 12/22	0,00	1.999,99	27.264,81	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**27.264,81**		
				Total da Conta:	**Empréstimo Consignado**	**21.559,10**	**27.264,81**		
							Saldo Anterior:	**21.559,10**	**C**
							Saldo Final:	**27.264,81**	**C**
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	21/12/2022	TES-110461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2022 para FP-22-3550-291222 GED 2022.00031.008086-	30.226,71	0,00	30.226,71	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**30.226,71**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 12/22	0,00	30.226,71	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**30.226,71**		
				Total da Conta:	**Plano de Saúde a Pagar**	**30.226,71**	**30.226,71**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	19/12/2022	TES-110237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-58-3530-201222 - Pensão Alimentícia	300,14	0,00	300,14	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**300,14**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 12/2022- Pensão Alimenticia - 12/2022 para FP-56-3549-291222 GED 2022.00031.008086-	2.507,74	0,00	2.807,88	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**2.507,74**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 12/22	0,00	4.167,08	1.359,20	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	- deconto Adto Pensão Alimentc	1.359,20	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.359,20**	**4.167,08**		
				Total da Conta:	**Pensão Alimentícia**	**4.167,08**	**4.167,08**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento							**Saldo Anterior:**	**622.688,29**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2022	CTB-2016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS - 12-2022	0,14	0,00	622.688,15	C
1	16/12/2022	TES-110038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 11/2022- INSS s/ Salários - 11/2022 para FP-13-3443-201222 GED 2022.00031.007296-	622.688,15	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**622.688,29**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-3532-201222 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	567.447,67	0,00	567.447,67	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**567.447,67**	**0,00**		
1	27/12/2022	TES-110606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 12/2022- INSS s/ Salários - 12/2022 para FP-13-3538-200123 GED 2022.00031.008086-	631.102,42	0,00	1.198.550,09	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**631.102,42**	**0,00**		
1	30/12/2022	CTB-2047	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após impostos apurado.	0,00	72,32	1.198.477,77	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**72,32**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/22	0,00	269.523,66	928.954,11	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/22	0,00	938.502,65	9.548,54	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 12/22	5.594,77	0,00	3.953,77	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 12/22	3.752,31	0,00	201,46	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**9.347,08**	**1.208.026,31**		
				Total da Conta:	**Contribuição Previdenciaria - INSS a**	**1.830.585,46**	**1.208.098,63**		
							Saldo Anterior:	**622.688,29**	**C**
							Saldo Final:	**201,46**	**C**

Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados — **Saldo Anterior: 699.837,62 C**

1	01/12/2022	CPA-109025	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.088,42	735.926,04	C
1	01/12/2022	CPA-109344	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-680-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.544,69	740.470,73	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**40.633,11**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2022	CPA-109076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	16.236,07	756.706,80	C
1	02/12/2022	CPA-109291	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-548-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	757.082,00	C
					Total do Dia: 02/12/2022	**0,00**	**16.611,27**		
1	06/12/2022	CPA-109271	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	29.470,35	786.552,35	C
					Total do Dia: 06/12/2022	**0,00**	**29.470,35**		
1	07/12/2022	CPA-109368	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.265,08	795.817,43	C
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**9.265,08**		
1	08/12/2022	CPA-109450	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.146,88	814.964,31	C
1	08/12/2022	CPA-109533	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-590-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.667,03	847.631,34	C
					Total do Dia: 08/12/2022	**0,00**	**51.813,91**		
1	09/12/2022	CPA-109526	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	7.872,95	855.504,29	C
					Total do Dia: 09/12/2022	**0,00**	**7.872,95**		
1	12/12/2022	CPA-109593	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	10.736,86	866.241,15	C
1	12/12/2022	CPA-109633	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3924-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	59.591,09	925.832,24	C
1	12/12/2022	CPA-109649	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.080,49	940.912,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 12/12/2022		**0,00**	**85.408,44**		
1	13/12/2022	CPA-109655	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.082,83	955.995,56	C
1	13/12/2022	CPA-109753	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-593-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	27.167,34	983.162,90	C
1	13/12/2022	CPA-109989	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.326,47	1.002.489,37	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**61.576,64**		
1	14/12/2022	CPA-109804	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	28.314,56	1.030.803,93	C
1	14/12/2022	CPA-109826	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.265,08	1.040.069,01	C
1	14/12/2022	CPA-109828	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	18.005,87	1.058.074,88	C
1	14/12/2022	CPA-109830	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-488-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	1.059.232,06	C
1	14/12/2022	CPA-109957	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.653,20	1.068.885,26	C
				Total do Dia: 14/12/2022		**0,00**	**66.395,89**		
1	15/12/2022	CPA-109972	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.849,71	1.085.734,97	C
1	15/12/2022	CPA-110002	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.828,86	1.105.563,83	C
				Total do Dia: 15/12/2022		**0,00**	**36.678,57**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2022	CPA-110008	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.235,91	1.116.799,74	C
1	16/12/2022	TES-110040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-481-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	1.115.642,56	C
1	16/12/2022	TES-110041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.660,18	0,00	1.112.982,38	C
1	16/12/2022	TES-110042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.482,84	0,00	1.110.499,54	C
1	16/12/2022	TES-110043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	1.110.124,34	C
1	16/12/2022	TES-110044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.398,09	0,00	1.105.726,25	C
1	16/12/2022	TES-110049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-888-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.264,38	0,00	1.092.461,87	C
1	16/12/2022	TES-110050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-887-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.452,69	0,00	1.074.009,18	C
1	16/12/2022	TES-110051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-897-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.148,11	0,00	1.061.861,07	C
1	16/12/2022	TES-110052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.011,93	0,00	1.049.849,14	C
1	16/12/2022	TES-110053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	9.265,08	0,00	1.040.584,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED				
1	16/12/2022	TES-110054	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.566,26	0,00	1.028.017,80	C
1	16/12/2022	TES-110055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.680,66	0,00	1.019.337,14	C
1	16/12/2022	TES-110056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.938,96	0,00	1.011.398,18	C
1	16/12/2022	TES-110057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.247,25	0,00	992.150,93	C
1	16/12/2022	TES-110058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.978,44	0,00	964.172,49	C
1	16/12/2022	TES-110059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.810,90	0,00	951.361,59	C
1	16/12/2022	TES-110060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.938,43	0,00	941.423,16	C
1	16/12/2022	TES-110061	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI- INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI para 2448971-186-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.694,89	0,00	933.728,27	C
1	16/12/2022	TES-110062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.189,78	0,00	915.538,49	C
1	16/12/2022	TES-110063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3877-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.895,84	0,00	891.642,65	C
1	16/12/2022	TES-110064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	5.614,15	0,00	886.028,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED				
1	16/12/2022	TES-110065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.504,91	0,00	862.523,59	C
1	16/12/2022	TES-110066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3886-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	64.819,91	0,00	797.703,68	C
1	16/12/2022	TES-110067	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3892-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.310,55	0,00	758.393,13	C
1	16/12/2022	TES-110068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.669,32	0,00	730.723,81	C
1	16/12/2022	TES-110069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-250-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.076,08	0,00	706.647,73	C
1	16/12/2022	TES-110070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.119,64	0,00	692.528,09	C
1	16/12/2022	TES-110071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.135,39	0,00	674.392,70	C
1	16/12/2022	TES-110072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.115,15	0,00	663.277,55	C
1	16/12/2022	TES-110073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.650,06	0,00	644.627,49	C
1	16/12/2022	TES-110074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA -	7.520,49	0,00	637.107,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED				
1	16/12/2022	TES-110075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-580-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.051,89	0,00	626.055,11	C
1	16/12/2022	TES-110076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-581-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.545,55	0,00	617.509,56	C
1	16/12/2022	TES-110077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-582-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.437,96	0,00	607.071,60	C
1	16/12/2022	TES-110078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.524,31	0,00	582.547,29	C
1	16/12/2022	TES-110079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.524,31	0,00	558.022,98	C
1	16/12/2022	TES-110080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.723,58	0,00	546.299,40	C
1	16/12/2022	TES-110081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.494,28	0,00	530.805,12	C
1	16/12/2022	TES-110082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.244,62	0,00	517.560,50	C
1	16/12/2022	TES-110083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.265,08	0,00	508.295,42	C
1	16/12/2022	TES-110084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para	18.212,57	0,00	490.082,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2448870-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED				
1	16/12/2022	TES-110085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-334-INSS-OBRA- 3,51-2658	3.146,39	0,00	486.936,46	C
1	16/12/2022	TES-110086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.119,38	0,00	470.817,08	C
1	16/12/2022	TES-110087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.619,84	0,00	434.197,24	C
1	16/12/2022	TES-110088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.235,12	0,00	416.962,12	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**699.837,62**	**11.235,91**		
1	19/12/2022	CPA-110132	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	32.796,12	449.758,24	C
1	19/12/2022	CPA-110137	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.763,98	461.522,22	C
1	19/12/2022	CPA-110262	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-337-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	13.848,20	475.370,42	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**0,00**	**58.408,30**		
1	20/12/2022	CPA-110269	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-00001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	29.943,55	505.313,97	C
1	20/12/2022	CPA-110274	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.049,46	515.363,43	C
1	20/12/2022	CPA-110280	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-905-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	13.768,19	529.131,62	C
1	20/12/2022	CPA-110285	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-906-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	18.452,69	547.584,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED				
1	20/12/2022	CPA-110293	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.976,06	563.560,37	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**88.189,95**		
1	21/12/2022	CPA-110343	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.474,08	579.034,45	C
1	21/12/2022	CPA-110365	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-02-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	17.365,34	596.399,79	C
1	21/12/2022	CPA-110375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.959,39	604.359,18	C
1	21/12/2022	CPA-110379	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	21.893,10	626.252,28	C
1	21/12/2022	CPA-110383	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	10.684,55	636.936,83	C
1	21/12/2022	CPA-110388	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-596-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.120,84	645.057,67	C
1	21/12/2022	CPA-110397	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-597-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.010,85	653.068,52	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**89.508,15**		
1	22/12/2022	CPA-110442	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.836,90	661.905,42	C
					Total do Dia: 22/12/2022	**0,00**	**8.836,90**		
1	26/12/2022	CPA-110543	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.097,20	670.002,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2022	CPA-110547	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	4.632,90	674.635,52	C
1	26/12/2022	CPA-110552	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.581,96	688.217,48	C
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**0,00**	**26.312,06**		
1	27/12/2022	CPA-110590	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	36.870,54	725.088,02	C
1	27/12/2022	CPA-110591	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	16.744,89	741.832,91	C
1	27/12/2022	CPA-110595	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	21.739,97	763.572,88	C
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**0,00**	**75.355,40**		
				Total da Conta:	**INSS a Recolher - Serviços Terceirizados**	**699.837,62**	**763.572,88**		
							Saldo Anterior:	**699.837,62**	**C**
							Saldo Final:	**763.572,88**	**C**
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher							**Saldo Anterior:**	**148.128,80**	**C**
1	05/12/2022	TES-109229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2022- FGTS s/ Salários - 11/2022 para FP-15-3444-071222 GED 2022.00031.007296-	148.128,80	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**148.128,80**	**0,00**		
1	27/12/2022	TES-110647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2022- FGTS s/ Salários - 12/2022 para FP-15-3534-060123 GED 2022.00031.008086-	177.458,95	0,00	177.458,95	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**177.458,95**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110787	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/FGTS - Folha de Pagamento NF. FGTS-12-2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - GED	0,00	0,31	177.458,64	D
1	30/12/2022	CTB-2047	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao FGTS, após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após imposto apurado.	0,00	14,98	177.443,66	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**15,29**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/22	0,00	38.397,03	139.046,63	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/22	0,00	139.084,34	37,71	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**177.481,37**		
				Total da Conta:	**FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de**	**325.587,75**	**177.496,66**		
							Saldo Anterior:	**148.128,80**	**C**
							Saldo Final:	**37,71**	**C**

Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher — **Saldo Anterior: 0,00**

1	19/12/2022	TES-110199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-51-3528-201222 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	19/12/2022	TES-110235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-52-3527-201222 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	39.621,72	0,00	40.725,75	D
1	19/12/2022	TES-110236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-53-3529-201222 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00	41.519,14	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**41.519,14**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022 para FP-19-3535-291222 GED 2022.00031.008086-	1.104,03	0,00	42.623,17	D
1	21/12/2022	TES-110458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022 para FP-20-3537-291222 GED 2022.00031.008086-	793,39	0,00	43.416,56	D
1	21/12/2022	TES-110459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022 para FP-21-3536-291222 GED 2022.00031.008086-	45.139,55	0,00	88.556,11	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**47.036,97**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 12/22	0,00	1.084,66	87.471,45	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/22	0,00	561,70	86.909,75	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/22	0,00	561,70	86.348,05	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/22	0,00	84.761,27	1.586,78	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/22	0,00	1.586,78	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**88.556,11**		
				Total da Conta:	**Fundos de Previdências a Recolher**	**88.556,11**	**88.556,11**		

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Saldo Anterior:			**0,00**	
					Saldo Final:			**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CTB-1999	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - a transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	14.101,94	0,00	14.101,94	D
					Total do Dia: 01/12/2022	**14.101,94**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-3531-200123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	247.092,55	0,00	261.194,49	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**247.092,55**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 12/2022- IRRF s/ Salários - 12/2022 para FP-9-3541-200123 GED 2022.00031.008086-	277.382,22	0,00	538.576,71	D
1	21/12/2022	TES-110455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 12/2022- IRRF s/ Rescisões - 12/2022 para FP-12-3540-200123 GED 2022.00031.008086-	118,21	0,00	538.694,92	D
1	21/12/2022	TES-110456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 12/2022- IRRF s/ Férias - 12/2022 para FP-11-3539-200123 GED 2022.00031.008086-	3.608,39	0,00	542.303,31	D
1	21/12/2022	TES-110457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 01/2023- IRRF s/ Férias - 01/2023 para FP-11-3553-200123 GED 2022.00031.008086-	18.472,49	0,00	560.775,80	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**299.581,31**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - IRRF Rescisão	0,00	4,96	560.770,84	D
1	31/12/2022	CTB-2044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	23.807,93	536.962,91	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 12/22	0,00	277.377,26	259.585,65	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 12/22	0,00	247.301,22	12.284,43	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 12/22	0,00	12.374,89	90,46	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**560.866,26**		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados	**560.775,80**	**560.866,26**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**90,46**	**C**
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros							**Saldo Anterior:**	**2.033,93**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-109226	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-114915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99	2.050,92	C
1	01/12/2022	CPA-109346	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-680-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	413,15	2.464,07	C
1	01/12/2022	TES-109034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2063-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,51	0,00	2.070,56	C
1	01/12/2022	TES-109036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas S\A- IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas S\A para 2447952-85449-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	1.926,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**538,07**	**430,14**		
1	02/12/2022	CPA-109293	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-548-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	1.960,11	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**0,00**	**34,11**		
1	05/12/2022	TES-109233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda para 2449080-480-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 GED	134,70	0,00	1.825,41	C
1	05/12/2022	TES-109237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-6797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,53	0,00	1.680,88	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**279,23**	**0,00**		
1	09/12/2022	CPA-109785	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	127,37	1.808,25	C
1	09/12/2022	CPA-109792	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	224,35	2.032,60	C
1	09/12/2022	CPA-109796	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-852-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 852 -	0,00	5,79	2.038,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED				
1	09/12/2022	CPA-109810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2086-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,44	2.431,83	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**0,00**	**750,95**		
1	12/12/2022	CPA-109544	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	2.487,33	C
1	12/12/2022	TES-109619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-692-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	515,34	0,00	1.971,99	C
1	12/12/2022	TES-109621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	225,71	0,00	1.746,28	C
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**741,05**	**55,50**		
1	13/12/2022	CPA-109769	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-86310-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S\A - GED	0,00	144,56	1.890,84	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**144,56**		
1	14/12/2022	CPA-109766	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-173-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	2.162,35	4.053,19	C
1	14/12/2022	CPA-109781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-144-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.170,89	8.224,08	C
1	14/12/2022	TES-109890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	399,83	0,00	7.824,25	C
1	14/12/2022	TES-109893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	7.790,14	C
1	14/12/2022	TES-110099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-114915-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00	7.773,15	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**450,93**	**6.333,24**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2022	TES-110202	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1445-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	75,75	0,00	7.697,40	C
1	19/12/2022	TES-110215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	127,37	0,00	7.570,03	C
1	19/12/2022	TES-110220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	224,35	0,00	7.345,68	C
1	19/12/2022	TES-110268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-852-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	5,79	0,00	7.339,89	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**433,26**	**0,00**		
1	20/12/2022	TES-110303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-144-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	4.170,89	0,00	3.169,00	C
1	20/12/2022	TES-110304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-173-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2.162,35	0,00	1.006,65	C
1	20/12/2022	TES-110318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S\A- IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S\A para 2447952-86310-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	862,09	C
1	20/12/2022	TES-110320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2086-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,44	0,00	468,65	C
1	20/12/2022	TES-110322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00	413,15	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**6.926,74**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	TES-110445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	413,15	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**413,15**	**0,00**		
				Total da Conta:	**IRRF a Recolher - Terceiros**	**9.782,43**	**7.748,50**		
							Saldo Anterior:	**2.033,93**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							**Saldo Anterior:**	**146,00**	**C**
1	07/12/2022	TES-109394	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos para ISSQN-00174 GED 2021.00031.000252-	146,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**146,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	CPA-110736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00176. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos	0,00	80,00	80,00	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**80,00**		
				Total da Conta:	**ISS Próprio**	**146,00**	**80,00**		
							Saldo Anterior:	**146,00**	**C**
							Saldo Final:	**80,00**	**C**
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros							**Saldo Anterior:**	**14.149,46**	**C**
1	01/12/2022	CPA-109224	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3539-ISS 3,78%1-1775-3,78 - ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	32,13	14.181,59	C
1	01/12/2022	CPA-109227	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-114915-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96	14.266,55	C
1	01/12/2022	CPA-109280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2938-ISS 4,321-1775-4,32 - ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	14,52	14.281,07	C
1	01/12/2022	CPA-109347	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-680-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.065,77	16.346,84	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	TES-109038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-ISS 5%1-1775-5 GED	2.625,67	0,00	13.721,17	C
				Total do Dia: 01/12/2022		**2.625,67**	**2.197,38**		
1	02/12/2022	CPA-109279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1889-ISS 4,881-1775-4,88 - ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	95,68	13.816,85	C
1	02/12/2022	CPA-109294	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-548-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	13.987,40	C
				Total do Dia: 02/12/2022		**0,00**	**266,23**		
1	05/12/2022	CPA-109285	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8855-ISS3.741-1775-3,74 - ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	3,55	13.990,95	C
1	05/12/2022	TES-109236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-ISS 5%1-1775-5 GED	5.060,30	0,00	8.930,65	C
1	05/12/2022	TES-109239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1104-ISS 4,841-1775-4,84 GED	116,09	0,00	8.814,56	C
				Total do Dia: 05/12/2022		**5.176,39**	**3,55**		
1	06/12/2022	CPA-109319	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-12127-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	85,40	8.899,96	C
1	06/12/2022	TES-109301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-633-ISS 5%1-1775-5 GED	1.019,05	0,00	7.880,91	C
1	06/12/2022	TES-109302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-481-ISS1-1775-4,59 GED	482,86	0,00	7.398,05	C
				Total do Dia: 06/12/2022		**1.501,91**	**85,40**		
1	07/12/2022	CPA-109384	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-619277-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	9,36	7.407,41	C
1	07/12/2022	CPA-109413	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-858-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	8.107,29	15.514,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 07/12/2022		**0,00**	**8.116,65**		
1	08/12/2022	CPA-110033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449097-2-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	485,27	15.999,97	C
				Total do Dia: 08/12/2022		**0,00**	**485,27**		
1	09/12/2022	CPA-109576	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1121-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	13,99	16.013,96	C
1	09/12/2022	CPA-109794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-851-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	747,83	16.761,79	C
				Total do Dia: 09/12/2022		**0,00**	**761,82**		
1	12/12/2022	TES-109618	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-692-ISS 5%1-1775-5 GED	1.717,80	0,00	15.043,99	C
1	12/12/2022	TES-109623	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-ISS 5%1-1775-5 GED	1.128,56	0,00	13.915,43	C
				Total do Dia: 12/12/2022		**2.846,36**	**0,00**		
1	14/12/2022	CPA-109768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-173-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	7.207,82	21.123,25	C
1	14/12/2022	CPA-109783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-144-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	13.902,97	35.026,22	C
1	14/12/2022	CPA-109831	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-488-ISS1-1775-4,59 - ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	482,86	35.509,08	C
1	14/12/2022	TES-109889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-ISS 5%1-1775-5 GED	1.999,13	0,00	33.509,95	C
1	14/12/2022	TES-109892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	33.339,40	C
1	14/12/2022	TES-110089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 114915 - BM	84,96	0,00	33.254,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-114915-ISS 5%1-1775-5 GED				
1	14/12/2022	TES-110092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3539-ISS 3,78%1-1775-3,78 GED	32,13	0,00	33.222,31	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**2.286,77**	**21.593,65**		
1	15/12/2022	CPA-110288	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449106-108-ISS1-1775-3,07 - ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - GED	0,00	739,32	33.961,63	C
1	15/12/2022	TES-110034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda- ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-2-ISS 5%1-1775-5 GED	485,27	0,00	33.476,36	C
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**485,27**	**739,32**		
1	19/12/2022	TES-110196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1889-ISS 4,881-1775-4,88 GED	95,68	0,00	33.380,68	C
1	19/12/2022	TES-110200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8855-ISS3.741-1775-3,74 GED	3,55	0,00	33.377,13	C
1	19/12/2022	TES-110205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-ISS 5%1-1775-5 GED	8.107,29	0,00	25.269,84	C
1	19/12/2022	TES-110209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-619277-ISS 2%1-1775-2 GED	9,36	0,00	25.260,48	C
1	19/12/2022	TES-110213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-851-ISS 5%1-1775-5 GED	747,83	0,00	24.512,65	C
1	19/12/2022	TES-110217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2938-ISS 4,321-1775-4,32 GED 2022.00031.000302-	14,52	0,00	24.498,13	C
1	19/12/2022	TES-110218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1121-ISS 4,841-1775-4,84 GED	13,99	0,00	24.484,14	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**8.992,22**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-144-ISS 5%1-1775-5 GED	13.902,97	0,00	10.581,17	C
1	20/12/2022	TES-110306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-173-ISS 5%1-1775-5 GED	7.207,82	0,00	3.373,35	C
1	20/12/2022	TES-110321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-12127-ISS 5%1-1775-5 GED	85,40	0,00	3.287,95	C
1	20/12/2022	TES-110324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-488-ISS1-1775-4,59 GED	482,86	0,00	2.805,09	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**21.679,05**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-ISS 5%1-1775-5 GED	2.065,77	0,00	739,32	C
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**2.065,77**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3092-ISS 4,321-1775-4,32 - ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	451,53	1.190,85	C
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**0,00**	**451,53**		
1	27/12/2022	TES-110609	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda- ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda para 2449106-108-ISS1-1775-3,07 GED	739,32	0,00	451,53	C
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**739,32**	**0,00**		
				Total da Conta:	**ISS - Terceiros**	**48.398,73**	**34.700,80**		
							Saldo Anterior:	**14.149,46**	**C**
							Saldo Final:	**451,53**	**C**

Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros **Saldo Anterior:** **7.274,74** **C**

1	01/12/2022	CPA-109225	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-114915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02	7.353,76	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-109345	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-680-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.921,16	9.274,92	C
1	01/12/2022	TES-109035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2063-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,88	0,00	8.055,04	C
1	01/12/2022	TES-109037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S\A- PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S\A para 2447952-85449-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	7.606,91	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**1.668,01**	**2.000,18**		
1	02/12/2022	CPA-109292	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-548-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61	7.765,52	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**0,00**	**158,61**		
1	05/12/2022	TES-109232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda para 2449080-480-PIS/COFINS/CSLL-59	417,57	0,00	7.347,95	C
1	05/12/2022	TES-109238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-6797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,03	0,00	6.899,92	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**865,60**	**0,00**		
1	09/12/2022	CPA-109786	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	394,84	7.294,76	C
1	09/12/2022	CPA-109793	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	695,49	7.990,25	C
1	09/12/2022	CPA-109797	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-852-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	17,95	8.008,20	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2022	CPA-109811	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2086-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,65	9.227,85	C
				Total do Dia: 09/12/2022		**0,00**	**2.327,93**		
1	12/12/2022	CPA-109546	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	9.399,90	C
1	12/12/2022	TES-109620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-692-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.597,55	0,00	7.802,35	C
1	12/12/2022	TES-109622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.049,56	0,00	6.752,79	C
				Total do Dia: 12/12/2022		**2.647,11**	**172,05**		
1	13/12/2022	CPA-109770	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-86310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S\A - GED	0,00	448,13	7.200,92	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**448,13**		
1	14/12/2022	CPA-109767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	6.703,27	13.904,19	C
1	14/12/2022	CPA-109782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	12.929,76	26.833,95	C
1	14/12/2022	TES-109891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.859,20	0,00	24.974,75	C
1	14/12/2022	TES-109894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00	24.816,14	C
1	14/12/2022	TES-110100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-114915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00	24.737,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 14/12/2022		**2.096,83**	**19.633,03**		
1	19/12/2022	TES-110203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1445-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	234,82	0,00	24.502,30	C
1	19/12/2022	TES-110214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	695,49	0,00	23.806,81	C
1	19/12/2022	TES-110216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	394,84	0,00	23.411,97	C
1	19/12/2022	TES-110219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-852-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	17,95	0,00	23.394,02	C
				Total do Dia: 19/12/2022		**1.343,10**	**0,00**		
1	20/12/2022	TES-110302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	12.929,76	0,00	10.464,26	C
1	20/12/2022	TES-110305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	6.703,27	0,00	3.760,99	C
1	20/12/2022	TES-110317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S\A- PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S\A para 2447952-86310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	3.312,86	C
1	20/12/2022	TES-110319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2086-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,65	0,00	2.093,21	C
1	20/12/2022	TES-110323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00	1.921,16	C
				Total do Dia: 20/12/2022		**21.472,86**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	TES-110446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.921,16	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**1.921,16**	**0,00**		
				Total da Conta:	**PIS/COFINS/CSLL - Terceiros**	**32.014,67**	**24.739,93**		
							Saldo Anterior:	**7.274,74**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							**Saldo Anterior:**	**4.254,47**	**C**
1	20/12/2022	TES-110315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286 para 11/2022 GED	4.254,47	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**4.254,47**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.976,54	4.976,54	C
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.257,10	7.233,64	C
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.652,33	0,00	5.581,31	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.652,33**	**7.233,64**		
				Total da Conta:	**PIS - Não Cumulativo a Recolher**	**5.906,80**	**7.233,64**		
							Saldo Anterior:	**4.254,47**	**C**
							Saldo Final:	**5.581,31**	**C**
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							**Saldo Anterior:**	**21.042,47**	**C**
1	20/12/2022	TES-110316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286 para 11/2022 GED	21.042,47	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**21.042,47**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.922,24	22.922,24	C
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	13.889,83	36.812,07	C
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.610,75	0,00	29.201,32	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**7.610,75**	**36.812,07**		
				Total da Conta:	**COFINS - Não Cumulativo a Recolher**	**28.653,22**	**36.812,07**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	21.042,47	C
							Saldo Final:	29.201,32	C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas							Saldo Anterior:	999,18	C
1	01/12/2022	TES-109033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	341,34	0,00	657,84	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**341,34**	**0,00**		
1	05/12/2022	TES-109231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	657,84	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**657,84**	**0,00**		
1	07/12/2022	CPA-109416	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-858-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.053,95	1.053,95	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**1.053,95**		
1	19/12/2022	TES-110206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.053,95	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**1.053,95**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas**	**2.053,13**	**1.053,95**		
							Saldo Anterior:	999,18	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas							Saldo Anterior:	4.611,58	C
1	01/12/2022	TES-109032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-COFINS3,0%1-6243-3 GED	1.575,40	0,00	3.036,18	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**1.575,40**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	TES-109230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-COFINS3,0%1-6243-3 GED	3.036,18	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**3.036,18**	**0,00**		
1	07/12/2022	CPA-109415	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-858-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.864,37	4.864,37	C
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**4.864,37**		
1	19/12/2022	TES-110207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.864,37	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**4.864,37**	**0,00**		
					Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -	**9.475,95**	**4.864,37**		
							Saldo Anterior:	**4.611,58**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas							**Saldo Anterior:**	**461,16**	**C**
1	01/12/2022	TES-109031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	157,54	0,00	303,62	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**157,54**	**0,00**		
1	05/12/2022	TES-109235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	303,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**303,62**	**0,00**		
1	07/12/2022	CPA-109414	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-858-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	486,44	486,44	C
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**486,44**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2022	TES-110208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	486,44	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**486,44**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas**	**947,60**	**486,44**		
							Saldo Anterior:	**461,16**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	02/12/2022	CPA-109338	AGEHAB -	cpcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57776 - 202100031000363 - GED	0,00	18.165,28	18.165,28	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**0,00**	**18.165,28**		
1	19/12/2022	TES-110211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - 202100031000363- 202100031000363 para 57776 GED	18.165,28	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**18.165,28**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Agência Brasil Central**	**18.165,28**	**18.165,28**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios							**Saldo Anterior:**	**455,06**	**C**
1	02/12/2022	TES-109116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 329828 GED	455,06	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**455,06**	**0,00**		
1	20/12/2022	CPA-110233	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 332969 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	986,65	986,65	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**986,65**		
1	27/12/2022	TES-110608	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 332969 GED	986,65	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**986,65**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total da Conta:	**Empresa Brasileira de Correios**	**1.441,71**	**986,65**		
							Saldo Anterior:	**455,06**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A							**Saldo Anterior:**	**20.966,95**	**C**
1	19/12/2022	TES-110204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 para 11202200 GED	20.966,95	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**20.966,95**	**0,00**		
1	31/12/2022	CPA-110891	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12202200 - Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529 - GED	0,00	21.015,73	21.015,73	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**21.015,73**		
				Total da Conta:	**Celg Distribuição S/A**	**20.966,95**	**21.015,73**		
							Saldo Anterior:	**20.966,95**	**C**
							Saldo Final:	**21.015,73**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	08/12/2022	CPA-109424	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 12/22 - Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇ	0,00	1.986,15	1.986,15	C
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**0,00**	**1.986,15**		
1	19/12/2022	TES-110201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme	1.986,15	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**1.986,15**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Associação Brasileira de Cohabs e**	**1.986,15**	**1.986,15**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109354	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2939 - PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	15.675,16	15.675,16	C
1	01/12/2022	CPA-109358	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2938 Referente aos serviçso de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00	46.691,16	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**46.691,16**		
1	14/12/2022	TES-109903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviçso de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviçso de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068 para 2938 GED	31.016,00	0,00	15.675,16	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**31.016,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022- PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 para	15.675,16	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**15.675,16**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Associação dos Deficientes Físicos do**	**46.691,16**	**46.691,16**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda							**Saldo Anterior:**	**24.620,65**	**C**
1	01/12/2022	TES-109040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 para 2063 GED 0020.21000.310009-03	24.620,65	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**24.620,65**	**0,00**		
1	09/12/2022	CPA-109490	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2086 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.615,91	24.615,91	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**0,00**	**24.615,91**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110327	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 para 2086 GED 0020.21000.310009-03	24.615,91	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**24.615,91**	**0,00**		
					Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda	**49.236,56**	**24.615,91**		
							Saldo Anterior:	**24.620,65**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP							**Saldo Anterior:**	**17.684,61**	**C**
1	12/12/2022	TES-109616	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E	17.684,61	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**17.684,61**	**0,00**		
					Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços	**17.684,61**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**17.684,61**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	09/12/2022	CPA-109784	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 850 - REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	0,00	7.969,02	7.969,02	C
1	09/12/2022	CPA-109790	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 851 - REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	0,00	13.288,96	21.257,98	C
1	09/12/2022	CPA-109795	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 852 - REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	0,00	362,24	21.620,22	C
					Total do Dia: 09/12/2022	**0,00**	**21.620,22**		
1	19/12/2022	TES-110238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL -- REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R$ 192,99 E 66 OC -	7.969,02	0,00	13.651,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COLINA AZUL - para 85				
1	19/12/2022	TES-110255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA- REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA para 851 GED	13.288,96	0,00	362,24	C
1	19/12/2022	TES-110256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS- REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS para 852 GED	362,24	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**21.620,22**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Platec Planejamento Técnico**	**21.620,22**	**21.620,22**		
							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:**	**0,00**	
1	19/12/2022	CPA-110261	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 337 PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO. - GED	0,00	345.845,35	345.845,35	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**0,00**	**345.845,35**		
1	27/12/2022	TES-110616	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO.- PA SEI 202200031008094 - M	345.845,35	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**345.845,35**	**0,00**		
				Total da Conta:	**ROD -Edificações e Construção Civil em**	**345.845,35**	**345.845,35**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							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	01/12/2022	CPA-109089	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 879510 - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238 - GED	0,00	643,04	643,04	C
1	01/12/2022	CPA-109300	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 879510 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238	643,04	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 01/12/2022		**643,04**	**643,04**		
1	15/12/2022	CPA-109962	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 30348208/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede	0,00	339.300,50	339.300,50	C
				Total do Dia: 15/12/2022		**0,00**	**339.300,50**		
1	21/12/2022	TES-110451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede- Auxílio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede para 30348208/22 GED 2022.00031.002238-	339.300,50	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 21/12/2022		**339.300,50**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 048554 - Auxílio Alimentação Janeiro/2023 - GED 2022.00031.002238-	0,00	339.300,50	339.300,50	C
1	27/12/2022	CPA-110837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 048554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2023	339.300,50	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 27/12/2022		**339.300,50**	**339.300,50**		
				Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e		**679.244,04**	**679.244,04**		
							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	07/12/2022	CPA-109383	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 619277 Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484 - GED	0,00	458,64	458,64	C
				Total do Dia: 07/12/2022		**0,00**	**458,64**		
1	19/12/2022	TES-110245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484- Referente aquisição de 2 (dois) certificad	458,64	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**458,64**	**0,00**		
				Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios		**458,64**	**458,64**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.							Saldo Anterior:	2.542,88	C
1	22/12/2022	TES-110480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022 para FATURA ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO 2022 GED	2.542,88	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**2.542,88**	**0,00**		
1	31/12/2022	CPA-111045	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	2.060,04	2.060,04	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**2.060,04**		
				Total da Conta:	**Saneamento de Goiás S.A.**	**2.542,88**	**2.060,04**		
							Saldo Anterior:	2.542,88	C
							Saldo Final:	2.060,04	C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda							Saldo Anterior:	4.739,43	C
1	19/12/2022	TES-110242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601- CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 para 1445 GED	4.739,43	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**4.739,43**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda**	**4.739,43**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	4.739,43	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/12/2022	CPA-108892	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04417496950 - Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação	0,00	1.252,55	1.252,55	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**1.252,55**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	TES-109234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação no Requerimento AGEHAB/ASJUR (000	1.252,55	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**1.252,55**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**	**1.252,55**	**1.252,55**		
							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:**	**480,25**	**C**
1	02/12/2022	TES-109092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220286577 BOLETO N° 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N	28,25	0,00	452,00	C
1	02/12/2022	TES-109093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287445 BOLETO N°28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00	423,75	C
1	02/12/2022	TES-109094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220295816 BOLETO N° 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO. Con	28,25	0,00	395,50	C
1	02/12/2022	TES-109095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N	28,25	0,00	367,25	C
1	02/12/2022	TES-109096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- A	28,25	0,00	339,00	C
1	02/12/2022	TES-109097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220299906 BOLETO N° 28320690122298092, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 49/2022, construção de 50 U.H,	28,25	0,00	310,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					no município de JUSSARA- GO. Conforme despacho n° 1785/2022 - DITEC. SE				
1	02/12/2022	TES-109098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287815 BOLETO N° 28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- A	28,25	0,00	282,50	C
1	02/12/2022	TES-109100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007	28,25	0,00	254,25	C
1	02/12/2022	TES-109101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	28,25	0,00	226,00	C
1	02/12/2022	TES-109102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287895 BOLETO N° 28320690122286102, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de POSSE. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N°	28,25	0,00	197,75	C
1	02/12/2022	TES-109104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 20220003	28,25	0,00	169,50	C
1	02/12/2022	TES-109105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287505 BOLETO N° 28320690122285611, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	28,25	0,00	141,25	C
1	02/12/2022	TES-109106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	28,25	0,00	113,00	C
1	02/12/2022	TES-109108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220295853 BOLETO N° 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CROMÍNIA-GO. Conforme despacho	28,25	0,00	84,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2022	TES-109109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220298712 BOLETO N° 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de INDIARA-GO. Conforme despacho	28,25	0,00	56,50	C
1	02/12/2022	TES-109111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287412 BOLETO N° 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- A	28,25	0,00	28,25	C
1	02/12/2022	TES-109113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007	28,25	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 02/12/2022		**480,25**	**0,00**		
1	05/12/2022	CPA-109176	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301078 - ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Confor	0,00	28,25	28,25	C
1	05/12/2022	CPA-109182	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301087 - ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme desp	0,00	28,25	56,50	C
1	05/12/2022	CPA-109185	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220304614 - ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Municipio de Edealina. Conforme despach	0,00	28,25	84,75	C
1	05/12/2022	CPA-109186	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220304657 - ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elobração do projeto elétrico do Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessivel ambos com reservatorio apo	0,00	28,25	113,00	C
1	05/12/2022	CPA-109187	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301403 - ART N° 1020220301403 BOLETO N° 28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 114/2022, construção de 50 U.H, no município de SANTA FÉ	0,00	28,25	141,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE GOIÁS.				
1	05/12/2022	CPA-109188	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301143 - ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme	0,00	28,25	169,50	C
1	05/12/2022	CPA-109191	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220300842 - ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Confo	0,00	28,25	197,75	C
1	05/12/2022	CPA-109192	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301064 - ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme de	0,00	28,25	226,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**226,00**		
1	08/12/2022	CPA-109402	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220305904 - ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262.	0,00	28,25	254,25	C
1	08/12/2022	CPA-109404	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220303049 - ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAG	0,00	28,25	282,50	C
1	08/12/2022	TES-109501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Municipio de Edealina. Conforme despacho n° 845/2022 - GEPROTEC. SEI 20220	28,25	0,00	254,25	C
1	08/12/2022	TES-109502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301403 BOLETO N° 28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 114/2022, construção de 50 U.H, no município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 3739/2022 - D	28,25	0,00	226,00	C
1	08/12/2022	TES-109503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme despacho n° 3742/2022 - DITEC. SEI 2022	28,25	0,00	197,75	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2022	TES-109504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme despacho n° 3741/2022 - DITEC. SEI	28,25	0,00	169,50	C
1	08/12/2022	TES-109505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Conforme despacho n° 3743/2022 - DITEC. S	28,25	0,00	141,25	C
1	08/12/2022	TES-109506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elobração do projeto elétrico do Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessivel ambos com reservatorio apoiado na laje, denominados, Modulo 1	28,25	0,00	113,00	C
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**169,50**	**56,50**		
1	09/12/2022	TES-109508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme despacho n° 3738/2022 - DITEC. SEI 20	28,25	0,00	84,75	C
1	09/12/2022	TES-109509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Conforme despacho n° 3737/2022 - DITEC.	28,25	0,00	56,50	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**56,50**	**0,00**		
1	12/12/2022	CPA-109599	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290424 - ART N° 1020220290424 BOLETO N° 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 714/2	0,00	28,25	84,75	C
1	12/12/2022	CPA-109600	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290575 - ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/20	0,00	28,25	113,00	C
1	12/12/2022	CPA-109601	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290617 - ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE GOIÁS. Conforme despacho n°	0,00	28,25	141,25	C
1	12/12/2022	CPA-109602	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	169,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220298738 - ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/20				
1	12/12/2022	CPA-109603	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220302237 - ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022	0,00	28,25	197,75	C
1	12/12/2022	CPA-109604	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311175 - ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 2022	0,00	28,25	226,00	C
1	12/12/2022	CPA-109606	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311209 - ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/202	0,00	28,25	254,25	C
1	12/12/2022	CPA-109607	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311191 - ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 8	0,00	28,25	282,50	C
1	12/12/2022	CPA-109608	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311199 - ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 -	0,00	28,25	310,75	C
1	12/12/2022	CPA-109609	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311172 - ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 851/2022 -	0,00	28,25	339,00	C
1	12/12/2022	CPA-109610	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220310963 - ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despach	0,00	28,25	367,25	C
1	12/12/2022	CPA-109611	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311275 - ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO	0,00	28,25	395,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho n° 85				
				Total do Dia: 12/12/2022		**0,00**	**339,00**		
1	14/12/2022	CPA-109746	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220296016 - ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 20220003100	0,00	28,25	423,75	C
				Total do Dia: 14/12/2022		**0,00**	**28,25**		
1	15/12/2022	CPA-109958	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220316010 - ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	28,25	452,00	C
1	15/12/2022	CPA-109959	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220315935 - ART N° 1020220315935 BOLETO N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	28,25	480,25	C
1	15/12/2022	CPA-109960	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220315923 - ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	508,50	C
1	15/12/2022	CPA-109961	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220315963 - ART N° 1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	536,75	C
1	15/12/2022	TES-109979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 202200031007569.- ART N° 1020220296016 BOLETO	28,25	0,00	508,50	C
1	15/12/2022	TES-109980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262.- ART N° 1020220305904 BOLETO N° 2	28,25	0,00	480,25	C
1	15/12/2022	TES-109981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a	28,25	0,00	452,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					atuação de fiscalização dos contratos nº 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho n° /2022 -				
1	15/12/2022	TES-109983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220290424 BOLETO N° 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.-	28,25	0,00	423,75	C
1	15/12/2022	TES-109984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.-	28,25	0,00	395,50	C
1	15/12/2022	TES-109985	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007	28,25	0,00	367,25	C
1	15/12/2022	TES-109986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.-	28,25	0,00	339,00	C
1	15/12/2022	TES-109987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.- ART	28,25	0,00	310,75	C
1	15/12/2022	TES-109990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- ART N° 1020220311175	28,25	0,00	282,50	C
1	15/12/2022	TES-109991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- A	28,25	0,00	254,25	C
1	15/12/2022	TES-109992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 2022000310079	28,25	0,00	226,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2022	TES-109993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- ART	28,25	0,00	197,75	C
1	15/12/2022	TES-109994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- ART N	28,25	0,00	169,50	C
1	15/12/2022	TES-109995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 2022000	28,25	0,00	141,25	C
1	15/12/2022	TES-109996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 20220003100793	28,25	0,00	113,00	C
				Total do Dia: 15/12/2022		**423,75**	**113,00**		
1	16/12/2022	TES-110045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 8	28,25	0,00	84,75	C
1	16/12/2022	TES-110046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220315935 BOLETO N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município CATURAÍ. Conforme despacho n° 856	28,25	0,00	56,50	C
1	16/12/2022	TES-110047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n°	28,25	0,00	28,25	C
1	16/12/2022	TES-110048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município UIRAPURU. Conforme	28,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					despacho n° 856				
					Total do Dia: 16/12/2022	**113,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110106	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202200031007936 - ART's ref. aos 2° e 3° Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme depacho n° 852/2022 - GEPROTEC. SEI 2	0,00	84,75	84,75	C
1	19/12/2022	CPA-110108	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220319170 - ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 20220003	0,00	28,25	113,00	C
1	19/12/2022	CPA-110110	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202200031008125 - ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROSA,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLI	0,00	367,25	480,25	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**480,25**		
1	20/12/2022	CPA-110150	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220321465 - ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569,referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/202	0,00	28,25	508,50	C
1	20/12/2022	CPA-110192	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220321268 - ART N° 1020220321268 BOLETO N° 28320690122319391, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	536,75	C
1	20/12/2022	CPA-110193	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220321301 - ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	565,00	C
1	20/12/2022	TES-110307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART's ref. aos 2° e 3° Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme depacho n° 852/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007936.- ART's ref. aos 2° e	84,75	0,00	480,25	C
1	20/12/2022	TES-110308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de	367,25	0,00	113,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROSA,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLIS,TAQUARAL,TURVELÂNDIA,URUTAÍ E VARJÃ				
1	20/12/2022	TES-110309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 202200031008130.- ART N° 1020220319170 BOL	28,25	0,00	84,75	C
1	20/12/2022	TES-110310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569,referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/2022 - GETOPO. SEI 202200031008190.- A	28,25	0,00	56,50	C
1	20/12/2022	TES-110311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n°	28,25	0,00	28,25	C
1	20/12/2022	TES-110312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n°	28,25	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**565,00**	**84,75**		
1	21/12/2022	CPA-110367	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322847 - ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	28,25	C
1	21/12/2022	CPA-110368	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322677 - ART N° 1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	56,50	C
1	21/12/2022	CPA-110369	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322832 - ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	84,75	C
1	21/12/2022	CPA-110370	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	113,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322783 - ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município				
1	21/12/2022	CPA-110371	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220323397 - ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/202	0,00	28,25	141,25	C
			Total do Dia: 21/12/2022			**0,00**	**141,25**		
1	22/12/2022	CPA-110468	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220324141 - ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	169,50	C
1	22/12/2022	CPA-110469	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220324005 - ART N° 1020220324005 BOLETO N° 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25	197,75	C
1	22/12/2022	TES-110471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme desp	28,25	0,00	169,50	C
1	22/12/2022	TES-110472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município NOVO GAMA. Conforme despacho n° 86	28,25	0,00	141,25	C
1	22/12/2022	TES-110473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA ROSA. Conforme despacho n° 8	28,25	0,00	113,00	C
1	22/12/2022	TES-110474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA TEREZA. Conforme despacho n°	28,25	0,00	84,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	TES-110475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/2022 - GETOPO. SEI 202200031008230.- A	28,25	0,00	56,50	C
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**141,25**	**56,50**		
1	27/12/2022	TES-110611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220324005 BOLETO N° 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município PIRACANJUBA. Conforme despacho n°	28,25	0,00	28,25	C
1	27/12/2022	TES-110612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município LAGOA SANTA. Conforme despacho n°	28,25	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**56,50**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Conselho Regional de Engenharia e**	**2.005,75**	**1.525,50**		
							Saldo Anterior:	**480,25**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás							**Saldo Anterior:**	**108,69**	**C**
1	01/12/2022	TES-109029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 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 Bombeiros. Conforme despacho	108,69	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**108,69**	**0,00**		
1	05/12/2022	CPA-109193	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12598245 - Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 10	0,00	108,69	108,69	C
1	05/12/2022	CPA-109195	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12611370 - Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho n°	0,00	108,69	217,38	C
1	05/12/2022	CPA-109196	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	108,69	326,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE GOIAS Cf. NF. 12598750 - Pagamento da RRT N° 12598750 BOLETO N° 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd, município de Pires do Rio. Conforme despacho n° 104				
1	05/12/2022	CPA-109197	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12609545 - Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato nº 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007	0,00	108,69	434,76	C
1	05/12/2022	CPA-109198	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12622679 - Pagamento da RRT N° 12622679 BOLETO N° 17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato nº 008/2021. SEI 202200031007673. - GED	0,00	108,69	543,45	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**543,45**		
1	07/12/2022	TES-109385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato nº 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007673.- Pagamento da RRT N° 1260	108,69	0,00	434,76	C
1	07/12/2022	TES-109386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12598750 BOLETO N° 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd, município de Pires do Rio. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007	108,69	0,00	326,07	C
1	07/12/2022	TES-109387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 20220003100	108,69	0,00	217,38	C
1	07/12/2022	TES-109390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12622679 BOLETO N° 17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato nº 008/2021. SEI 202200031007673.- Pagamento da RRT N° 12622679 BOLETO N° 17389727, ref	108,69	0,00	108,69	C
1	07/12/2022	TES-109393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 20220003	108,69	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**543,45**	**0,00**		
1	12/12/2022	CPA-109612	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12640077 - Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N° 17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho	0,00	108,69	108,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					n° 851/202				
1	12/12/2022	CPA-109613	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12640131 - Pagamento da RRT N° 12640131 BOLETO N° 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho n	0,00	108,69	217,38	C
1	12/12/2022	CPA-109614	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12639870 - Pagamento da RRT N° 12639870 BOLETO N° 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931. -	0,00	108,69	326,07	C
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**0,00**	**326,07**		
1	14/12/2022	TES-109895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12640131 BOLETO N° 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202	108,69	0,00	217,38	C
1	14/12/2022	TES-109896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N° 17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007	108,69	0,00	108,69	C
1	14/12/2022	TES-109897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12639870 BOLETO N° 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931.- Pagamento da RRT N° 12639870 B	108,69	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**326,07**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110112	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202200031008131 - RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de NOVA AMÉRICA conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	0,00	1.956,42	1.956,42	C
1	19/12/2022	CPA-110113	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202200031007315 - RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. n°744/2022-GETOPO. SEI 202200031007315. -	0,00	652,14	2.608,56	C
1	19/12/2022	CPA-110115	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202200031008136 - RRT's ref. aos projetos de	0,00	2.608,56	5.217,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					levantamentos arquitetônicos e prescrições de reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos n° 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e n°4010				
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**5.217,12**		
1	22/12/2022	TES-110476	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT's ref. aos projetos de levantamentos arquitetônicos e prescrições de reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos n° 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e n°4010/2022 - GEFIN. SEI 202200031008136.-	2.608,56	0,00	2.608,56	C
1	22/12/2022	TES-110477	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. n°744/2022- GETOPO. SEI 202200031007315.- RRT'S ref. aos projetos de patamariza	652,14	0,00	1.956,42	C
1	22/12/2022	TES-110478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de NOVA AMÉRICA conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131- RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o	1.956,42	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**5.217,12**	**0,00**		
					Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo	**6.195,33**	**6.086,64**		
							Saldo Anterior:	**108,69**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	08/12/2022	CPA-109422	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542234608840 - Pagamento de DARE de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA nº 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida n	0,00	655,00	655,00	C
					Total do Dia: 08/12/2022	**0,00**	**655,00**		
1	12/12/2022	TES-109624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento de DARE de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA nº 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4634/2022/AGEHAB. PROCESSO	655,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**655,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110297	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542235502591 - SEI 202200031007899 - Registro da ATA nº	0,00	655,00	655,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4811/2022/AGEHAB - GED				
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**0,00**	**655,00**		
1	22/12/2022	TES-110481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202200031007899 - Registro da ATA nº 435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4811/2022/AGEHAB- SEI 202200031007899 - Registro da ATA nº 435 do Conselho de	655,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**655,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Junta Comercial do Estado de Goiás**	**1.310,00**	**1.310,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	09/12/2022	CPA-109594	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1604724841-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	115,31	115,31	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**0,00**	**115,31**		
				Total da Conta:	**Telefonica Brasil SA**	**0,00**	**115,31**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**115,31**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	05/12/2022	CPA-109284	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8855 - Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 - GED	0,00	91,45	91,45	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**91,45**		
1	19/12/2022	TES-110246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021- Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 para 8855 GED	91,45	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**91,45**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME**	**91,45**	**91,45**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0316 - 2177 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-108894	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555000952211300 - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEI	0,00	24.240,00	24.240,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**24.240,00**		
1	09/12/2022	TES-109512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA em face da empresa da FLIP e da AGEHA	24.240,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**24.240,00**	**0,00**		
1	15/12/2022	CPA-110020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. RPV nº 1928/2022 - SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	12.057,01	12.057,01	C
1	15/12/2022	TES-110093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR- SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009	12.057,01	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**12.057,01**	**12.057,01**		
				Total da Conta:	**Tribunal Regional do Trabalho da 18**	**36.297,01**	**36.297,01**		
							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	01/12/2022	CPA-108893	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 032555001332211301 - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHA	0,00	9.807,67	9.807,67	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**9.807,67**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2022	TES-109516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHAB. Conf. Ofício n° 4536/2022 - ASJUR. SE	9.807,67	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**9.807,67**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Caixa Economica Federal**	**9.807,67**	**9.807,67**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							**Saldo Anterior:**	**9.676,26**	**C**
1	01/12/2022	TES-109041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022 para 24013 GED 0020.21000.310003-80	9.676,26	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**9.676,26**	**0,00**		
1	07/12/2022	CPA-109496	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24089 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.729,86	9.729,86	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**9.729,86**		
1	19/12/2022	TES-110243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022 para 24089 GED 0020.21000.310003-80	9.729,86	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**9.729,86**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Directa Prime Soluções em Impressão**	**19.406,12**	**9.729,86**		
							Saldo Anterior:	**9.676,26**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira							**Saldo Anterior:**	**345,00**	**C**
1	13/12/2022	CPA-109698	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 516/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-0	0,00	295,00	640,00	C
1	13/12/2022	TES-109734	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego	345,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022- Visita técnica de fiscalização aos municípios de São				
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**345,00**	**295,00**		
1	19/12/2022	CPA-110118	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 528/2022-GEROFIS - Visita téncica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022. - GED 0020.220	0,00	525,00	820,00	C
1	19/12/2022	TES-110156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, S	295,00	0,00	525,00	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**295,00**	**525,00**		
1	28/12/2022	TES-110709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita téncica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022.- Visita téncica aos municípios de Adelândia, São Lui	525,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**525,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Alessandro Gonçalves de Oliveira**	**1.165,00**	**820,00**		
							Saldo Anterior:	**345,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim							**Saldo Anterior:**	**115,00**	**C**
1	02/12/2022	TES-109122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2	115,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**115,00**	**0,00**		
1	05/12/2022	CPA-109169	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 502/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-30	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022.- Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022. para 502/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310076-30	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 09/12/2022		**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109692	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 507/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-30	0,00	65,00	65,00	C
1	13/12/2022	CPA-109693	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 508/2022-GEROFIS - Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para contrução de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022. - GED 0020.22000.310077-31	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**130,00**		
1	19/12/2022	TES-110163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para contrução de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022.- Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para contrução de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022. pa	65,00	0,00	65,00	C
1	19/12/2022	TES-110163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para contrução de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022.- Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 01/12/2022 para 507/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-30	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**130,00**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-111130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 541/2022-GEROFIS - Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022 - GED 0020.23000.310007-3	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia: 27/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	30/12/2022	CPA-111049	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 542/2022-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-58	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia: 30/12/2022		**0,00**	**65,00**		
				Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim		**310,00**	**325,00**		
							Saldo Anterior:	**115,00**	**C**
							Saldo Final:	**130,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo							**Saldo Anterior:**	**115,00**	**C**
1	06/12/2022	CPA-109251	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 047/2022-COOAS - Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310077-10	0,00	65,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 06/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	13/12/2022	TES-109742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita social no município de Palmeiras de Goias no sia 18/11/2022-- Visita social no município de Palmeiras de Goias no sia 18/11/2022- para 046/2022-COOAS GED 0020.22000.310075-06	115,00	0,00	65,00	C
1	13/12/2022	TES-109743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022- Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022 para 047/2022-COO	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 13/12/2022		**180,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo		**180,00**	**65,00**		
							Saldo Anterior:	**115,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina — **Saldo Anterior: 0,00**

1	13/12/2022	CPA-109726	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 060/2022-Assimp - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**115,00**		
1	16/12/2022	CPA-110021	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 029/2022-GECOM - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	0,00	65,00	180,00	C
				Total do Dia: 16/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara para 060/2022-Assimp GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia: 19/12/2022		**115,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos be	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 21/12/2022		**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Cibele Silva Medina		**180,00**	**180,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceiçao Firmina de Jesus							Saldo Anterior:	0,00	
1	16/12/2022	CPA-110024	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 148/2022-COOAS - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022- Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 para 148/2022-COOAS GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Conceiçao Firmina de Jesus**	**65,00**	**65,00**		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/12/2022	CPA-109818	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 049/2022-COOAS - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	0,00	225,00	225,00	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**225,00**		
1	19/12/2022	TES-110184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia- Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Prim	225,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**225,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Creisilei Alves Pires da Rocha**	**225,00**	**225,00**		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya							Saldo Anterior:	0,00	

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-109008	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 500/2022-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-GEROFIS GED 0020.22000.	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109679	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 512/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona - GED 0020.22000.310078-17	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/1	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110504	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 534/2022-GEROFIS - Vistoria de área destinada a contrução de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel - GED 0020.22000.310081-76	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria de área destinada a contrução de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel- Vistoria de área destinada a contrução de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel para 534/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Danilo Machado Raya**	**195,00**	**195,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza **Saldo Anterior: 0,00**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2022	CPA-110577	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 050/2022-COOAS - Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-69	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**0,00**	**525,00**		
				Total da Conta:	**Darcio Moreira de Souza**	**0,00**	**525,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**525,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0451 - 2648 - Eliane Maria Alves Martins							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	14/12/2022	CPA-109822	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 049/2022-COOAS - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	0,00	225,00	225,00	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**225,00**		
1	19/12/2022	TES-110185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia- Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro	225,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**225,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Eliane Maria Alves Martins**	**225,00**	**225,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez							**Saldo Anterior:**	**410,00**	**C**
1	02/12/2022	TES-109123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/202	115,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**115,00**	**0,00**		
1	07/12/2022	TES-109408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente a execução dfe contrução de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelandia, Itumbiara e Rio Quente.- Visita técnica referente a execução dfe contrução de unidades habitacionais nos	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 07/12/2022		**295,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109701	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 515/2022-GEROFIS - Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-90	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**295,00**		
1	19/12/2022	CPA-110119	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 525/2022-GEROFIS - Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-87	0,00	295,00	590,00	C
				Total do Dia: 19/12/2022		**0,00**	**295,00**		
1	21/12/2022	TES-110400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.- Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 0	295,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia: 21/12/2022		**295,00**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110532	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 536/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310082-27	0,00	65,00	360,00	C
				Total do Dia: 26/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022- Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022 para 536/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310082-27	65,00	0,00	295,00	C
1	28/12/2022	TES-110711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022.- Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. pa	295,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**360,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez		**1.065,00**	**655,00**		
							Saldo Anterior:	**410,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias **Saldo Anterior: 230,00 C**

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-109005	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 500/2022-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00	295,00	C
				Total do Dia: 01/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	02/12/2022	TES-109124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2	115,00	0,00	180,00	C
				Total do Dia: 02/12/2022		**115,00**	**0,00**		
1	05/12/2022	CPA-109156	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 504/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	0,00	115,00	295,00	C
				Total do Dia: 05/12/2022		**0,00**	**115,00**		
1	07/12/2022	TES-109407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022- Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 para 494/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00	180,00	C
				Total do Dia: 07/12/2022		**115,00**	**0,00**		
1	09/12/2022	TES-109547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-GEROFIS GED 0020.22	65,00	0,00	115,00	C
				Total do Dia: 09/12/2022		**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	TES-109730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.- Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. para 504/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 13/12/2022		**115,00**	**0,00**		
1	16/12/2022	CPA-110027	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 526/2022-GEROFIS - Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia: 16/12/2022		**0,00**	**115,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	TES-110404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022- Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 para 526/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**115,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Himerson Pereira Farias**	**525,00**	**295,00**		
							Saldo Anterior:	**230,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira							**Saldo Anterior:**	**295,00**	**C**
1	09/12/2022	TES-109559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visista técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas,Israelandia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.- Visista técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas,Israelandia e Turvania nos dias 21 e	295,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**295,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110111	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 527/2022-GEROFIS - Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivolândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-12	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**0,00**	**525,00**		
1	20/12/2022	CPA-110289	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 517/2022 - GEROFIS - Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-03	0,00	295,00	820,00	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**295,00**		
1	28/12/2022	TES-110702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivolândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022.- Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivolândia, Iporá e São João da Paraúna n	525,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**525,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Humberto Campos Teixeira**	**820,00**	**820,00**		
							Saldo Anterior:	**295,00**	**C**
							Saldo Final:	**295,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira							**Saldo Anterior:**	**0,00**	

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	CPA-109189	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 505/2022-GEROFIS - Visita técnica município de Piracanju no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-12	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica município de Piracanju no dia 30/11/2022- Visita técnica município de Piracanju no dia 30/11/2022 para 505/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-12	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109694	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 513/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310078-47	0,00	65,00	65,00	C
1	13/12/2022	CPA-109697	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 514/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022 - GED 0020.22000.310078-58	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**130,00**		
1	19/12/2022	TES-110157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022- Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022 para 513/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310078-47	65,00	0,00	65,00	C
1	19/12/2022	TES-110158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022 para 514/2022-GEROFIS GED 0020.22000	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**130,00**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110597	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 537/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022 - GED 0020.22000.310082-82	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	30/12/2022	CPA-110942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 540/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
				Total da Conta:	**Joao Victor Barbosa Ferreira**	**195,00**	**325,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	130,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho							Saldo Anterior:	0,00	
1	16/12/2022	CPA-110022	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 029/2022-GECOM - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 16/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	21/12/2022	TES-110417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**65,00**	**0,00**		
					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	06/12/2022	CPA-106189	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 032/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 06/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	13/12/2022	CPA-109714	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 035/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	0,00	65,00	130,00	C
1	13/12/2022	TES-109732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO D	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**65,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de Cartões Aluguel	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 035/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-93				
					Total do Dia: 19/12/2022	**65,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Nayna Levergger Castro	**130,00**	**130,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	20/12/2022	CPA-110175	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 163/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-53	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	21/12/2022	CPA-110298	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 170/2022-COOSUB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-62	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	28/12/2022	TES-110688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022.- Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022. para 170/2022-COOSUB GED 0020.22000.310081-62	295,00	0,00	295,00	C
1	28/12/2022	TES-110689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.- Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. para 163/2022-COOSUB GED 0020.22000.310077-53	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**590,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Neimar Terres	**590,00**	**590,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0553 - 2750 - Neusa Maria de Paula Mendonça							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	16/12/2022	CPA-110025	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 048/2022-COOAS - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 16/12/2022	**0,00**	**65,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	TES-110675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022- Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 para 048/2022-COOAS GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**65,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça	**65,00**	**65,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109022	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 059/2022-ASSIMP - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022- Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 para 059/2022-ASSIMP GED 0020.2	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/12/2022	**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109725	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 060/2022-ASSIMP - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**115,00**		
1	19/12/2022	TES-110179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara para 060/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**115,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110357	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 061/2022-ASSIMP - Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**345,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	TES-110668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 car	345,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**345,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Riva Blanche Kran**	**525,00**	**525,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	20/12/2022	CPA-110140	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 194/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-66	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**295,00**		
1	28/12/2022	CPA-110603	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 202/2022-GECAT - Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no mucicípio de Caldas Novas. - GED 0020.22000.310083-06	0,00	755,00	1.050,00	C
1	28/12/2022	TES-110687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 194/2022-GECAT GED	295,00	0,00	755,00	C
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**295,00**	**755,00**		
				Total da Conta:	**Vera Lucia das Dores**	**295,00**	**1.050,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**755,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP							**Saldo Anterior:**	**1.212,00**	**C**
1	01/12/2022	TES-109042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022 para 1618 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**1.212,00**	**0,00**		
1	05/12/2022	CPA-109499	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1630 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**1.212,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2022	TES-110253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022 para 1630 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**1.212,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**BSB Tic Soluções Ltda EPP**	**2.424,00**	**1.212,00**		
							Saldo Anterior:	**1.212,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109212	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 114915 PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	1.518,29	1.518,29	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**1.518,29**		
1	14/12/2022	TES-109899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	1.518,29	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**1.518,29**	**0,00**		
				Total da Conta:	**BM Alarmes Ltda-EPP**	**1.518,29**	**1.518,29**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	02/12/2022	CPA-109278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1889 - Prestação de serviço de clipping jornalistico eletronico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.864,89	1.864,89	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**0,00**	**1.864,89**		
1	19/12/2022	TES-110247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviço de clipping jornalistico eletronico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestação de serviço de clipping jornalistico eletronico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 20210003100062	1.864,89	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**1.864,89**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total da Conta:	**Content Assessoria Ltda**	**1.864,89**	**1.864,89**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	07/12/2022	CPA-109348	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2895185 - VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.313,30	3.313,30	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**3.313,30**		
1	21/12/2022	TES-110453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023- VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 para 2895185 GED 0020.21000.310002-23	3.313,30	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**3.313,30**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Redemob Consorcio**	**3.313,30**	**3.313,30**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0712 - 3043 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	14/12/2022	CPA-109765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 173 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	128.082,97	128.082,97	C
1	14/12/2022	CPA-109778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 144 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	247.055,76	375.138,73	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**375.138,73**		
1	20/12/2022	TES-110338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 para 173 GED	128.082,97	0,00	247.055,76	C
1	20/12/2022	TES-110339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 para 144 GED	247.055,76	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**375.138,73**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Helmert Engenharia e Topografia LTDA -**	**375.138,73**	**375.138,73**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/12/2022	CPA-110138	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 194/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-66	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**295,00**		
1	28/12/2022	CPA-110604	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 201/2022-GECAT - Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas - GED 0020.22000.310082-87	0,00	755,00	1.050,00	C
1	28/12/2022	TES-110686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 194/2022	295,00	0,00	755,00	C
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**295,00**	**755,00**		
				Total da Conta:	**Iranilza Pereira Alves de Matos**	**295,00**	**1.050,00**		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	755,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/12/2022	CPA-109318	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 12127 PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA - GED	0,00	1.622,60	1.622,60	C
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**0,00**	**1.622,60**		
1	19/12/2022	TES-110210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA- PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHA	1.427,00	0,00	195,60	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**1.427,00**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA- PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHA	195,60	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**195,60**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Terra Forte Controle de Pragas EIRELI**	**1.622,60**	**1.622,60**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	15/12/2022	CPA-109877	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**0,00**	**2.349,06**		
1	22/12/2022	TES-110526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 12/2022- Honorários Conselho Fiscal - 12/2022 para FP-40-3542-291222 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**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:**	**1.215,00**	**C**
1	01/12/2022	CPA-109000	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 180/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	0,00	65,00	1.280,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns- Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns para 180/2022-GECAT GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00	1.215,00	C
1	09/12/2022	TES-109558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania- Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município	1.215,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Luziania para 178/2022-GECAT GED 0020.22000.31				
					Total do Dia: 09/12/2022	**1.280,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109703	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 185/2022-GECAT - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	0,00	65,00	65,00	C
1	13/12/2022	CPA-109706	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 184/2022-GECAT - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310073-14	0,00	115,00	180,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**180,00**		
1	20/12/2022	CPA-110226	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 195/2022-GECAT - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	0,00	295,00	475,00	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	21/12/2022	TES-110406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022- Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 para 184/2022-GECAT GED 0020.22000.310073-14	115,00	0,00	360,00	C
1	21/12/2022	TES-110438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 185/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**180,00**	**0,00**		
1	28/12/2022	TES-110677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 195/2022-GECAT GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**295,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos	**1.755,00**	**540,00**		
							Saldo Anterior:	**1.215,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	13/12/2022	CPA-109713	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 182/2022-GECAT - Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310078-78	0,00	1.265,00	1.265,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**1.265,00**		
1	16/12/2022	CPA-110007	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 191/2022-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-81	0,00	65,00	1.330,00	C
				Total do Dia: 16/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022- Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022 para 182/2022-GECAT GED 0020.22	1.265,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia: 19/12/2022		**1.265,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 191/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 21/12/2022		**65,00**	**0,00**		
1	22/12/2022	CPA-110467	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 199/2022-GECAT - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-41	0,00	345,00	345,00	C
				Total do Dia: 22/12/2022		**0,00**	**345,00**		
				Total da Conta: Tony Helton de Oliveira		**1.330,00**	**1.675,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**345,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP							**Saldo Anterior:**	**8.879,82**	**C**
1	06/12/2022	TES-109311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 para 481 GED	8.879,82	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 06/12/2022		**8.879,82**	**0,00**		
1	14/12/2022	CPA-109829	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 488 PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	8.879,82	8.879,82	C
				Total do Dia: 14/12/2022		**0,00**	**8.879,82**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022- PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 para 4	8.879,82	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**8.879,82**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -**	**17.759,64**	**8.879,82**		
							Saldo Anterior:	**8.879,82**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli							**Saldo Anterior:**	**62.014,00**	**C**
1	05/12/2022	TES-109240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021- Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021 para 3899 GED	62.014,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**62.014,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Jvs Participações Eireli**	**62.014,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**62.014,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA							**Saldo Anterior:**	**30.525,31**	**C**
1	12/12/2022	TES-109615	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ	30.525,31	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**30.525,31**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Compliance Auditores Independentes**	**30.525,31**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**30.525,31**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109252	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 2938 Processo 202200031000302 Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	321,48	321,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 01/12/2022		**0,00**	**321,48**		
1	19/12/2022	TES-110212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames médicos ocupacionais- Exames médicos ocupacionais para 2938 GED 2022.00031.000302-	321,48	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**321,48**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3092 Exames ocupacionais Dezembro de 2022 - GED 2022.00031.000302-	0,00	10.000,47	10.000,47	C
				Total do Dia: 26/12/2022		**0,00**	**10.000,47**		
				Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E		**321,48**	**10.321,95**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**10.000,47**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	15/12/2022	CPA-109878	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
				Total do Dia: 15/12/2022		**0,00**	**2.349,06**		
1	22/12/2022	TES-110527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2022- Honorários Conselho Fiscal - 12/2022 para FP-40-3543-291222 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 22/12/2022		**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:**	**525,00**	**C**
1	01/12/2022	CPA-108949	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 176/2022-GECAT - Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022 - GED 0020.22000.100763-4	0,00	1.215,00	1.740,00	C
				Total do Dia: 01/12/2022		**0,00**	**1.215,00**		
1	02/12/2022	TES-109114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse- Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse para 170/2022-GECAT GED 002	525,00	0,00	1.215,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 02/12/2022		**525,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109702	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 185/2022-GECAT - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	0,00	65,00	1.280,00	C
1	13/12/2022	CPA-109705	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 184/2022-GECAT - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14	0,00	115,00	1.395,00	C
1	13/12/2022	TES-109744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022- Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022 para 176/2022-GECAT GED 0020.22000.100763-4	1.215,00	0,00	180,00	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**1.215,00**	**180,00**		
1	21/12/2022	CPA-110393	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 198/2022-GECAT - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-36	0,00	345,00	525,00	C
1	21/12/2022	TES-110405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022- Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 para 184/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00	410,00	C
1	21/12/2022	TES-110408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 185/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00	345,00	C
				Total do Dia: 21/12/2022		**180,00**	**345,00**		
1	28/12/2022	TES-110697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 198/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-36	345,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**345,00**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110719	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 187/2022-GECAT - Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros. - GED 0020.22000.310079-32	0,00	755,00	755,00	C
				Total do Dia: 30/12/2022		**0,00**	**755,00**		
				Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo		**2.265,00**	**2.495,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	525,00	C
							Saldo Final:	755,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal							Saldo Anterior:	10.443,98	C
1	21/12/2022	TES-110443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício º 2049779//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício º 2049779//GEPAG,relativ	10.443,98	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**10.443,98**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-111168	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio - 2077439/GEPAG - Ressarcimento ao STF conforme Ofício º 2077439//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98	10.443,98	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**10.443,98**		
				Total da Conta:	**Supremo Tribunal Federal**	**10.443,98**	**10.443,98**		
							Saldo Anterior:	10.443,98	C
							Saldo Final:	10.443,98	C
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva							Saldo Anterior:	2.020,00	C
1	02/12/2022	TES-109115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022- Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022 para 172/20	755,00	0,00	1.265,00	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**755,00**	**0,00**		
1	07/12/2022	TES-109411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de Iaciara, Posse- Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de Iaciara, Posse para 177/2022-GECAT G	1.265,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**1.265,00**	**0,00**		
1	16/12/2022	CPA-109998	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 191/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022. - GED 0020.22000.310080-81	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**65,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	TES-110410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022.- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022. para 191/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Diego Guimarães Silva**	**2.085,00**	**65,00**		
							Saldo Anterior:	**2.020,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	02/12/2022	CPA-109261	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 548 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	2.672,47	2.672,47	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**0,00**	**2.672,47**		
1	14/12/2022	TES-109900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 para 548 GED	2.672,47	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**2.672,47**	**0,00**		
				Total da Conta:	**G9 Facilities Eireli**	**2.672,47**	**2.672,47**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A							**Saldo Anterior:**	**9.044,79**	**C**
1	01/12/2022	TES-109039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S\A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 para 85449 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**9.044,79**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109682	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S\A NF. 86310 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**9.044,79**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	TES-110328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S\A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 para 86310 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**9.044,79**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Benner Sistemas S/A**	**18.089,58**	**9.044,79**		
							Saldo Anterior:	**9.044,79**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109223	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3539 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	817,87	817,87	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**817,87**		
1	14/12/2022	TES-109898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEM	817,87	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**817,87**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Alttec Elevadores Eireli**	**817,87**	**817,87**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-108970	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 179/2022-GECAT - Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022. - GED 0020.22000.310076-55	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022.- Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022. para 179/2022-GECAT GED 0020.22000.310076-55	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	CPA-109814	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 189/2022-GECAT - Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse - GED 0020.22000.310079-58	0,00	1.035,00	1.035,00	C
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,00**	**1.035,00**		
1	16/12/2022	CPA-110010	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 192/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	0,00	65,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 16/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse- Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse para 189	1.035,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**1.035,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 192/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**65,00**	**0,00**		
					Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho	**1.165,00**	**1.165,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira — **Saldo Anterior: 230,00 C**

1	01/12/2022	CPA-109004	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 500/2022-gerofis - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00	295,00	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	02/12/2022	TES-109125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia	115,00	0,00	180,00	C
					Total do Dia: 02/12/2022	**115,00**	**0,00**		

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	CPA-109154	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 504/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	0,00	115,00	295,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**115,00**		
1	07/12/2022	TES-109406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022- Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 para 494/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00	180,00	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**115,00**	**0,00**		
1	09/12/2022	TES-109543	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-gerofis GED	65,00	0,00	115,00	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	TES-109729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.- Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. para 504/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**115,00**	**0,00**		
1	16/12/2022	CPA-110026	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 526/2022-GEROFIS - Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**115,00**		
1	21/12/2022	TES-110403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022- Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 para 526/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**115,00**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 539/2022-GEROFIS - Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022. - GED 0020.22000.310083-56	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**115,00**		
				Total da Conta:	**Marcos Aurelio Duarte Oliveira**	**525,00**	**410,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	230,00	C
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda							Saldo Anterior:	782.211,86	C
1	06/12/2022	CPA-109270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 587 PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO. - GED	0,00	735.993,18	1.518.205,04	C
1	06/12/2022	TES-109304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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.- PA SEI 202200031007377 - Me	108.905,70	0,00	1.409.299,34	C
1	06/12/2022	TES-109308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031007475 - Medição do	213.416,69	0,00	1.195.882,65	C
1	06/12/2022	TES-109309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031007394 - Medição dos	276.010,13	0,00	919.872,52	C
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**598.332,52**	**735.993,18**		
1	08/12/2022	CPA-109449	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 589 PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivolândia - GO. - GED	0,00	478.174,74	1.398.047,26	C
1	08/12/2022	CPA-109529	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 590 PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivolândia - GO. - GED	0,00	815.827,36	2.213.874,62	C
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**0,00**	**1.294.002,10**		
1	10/12/2022	CPA-109581	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 591 PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go. - GED	0,00	21.090,35	2.234.964,97	C
				Total do Dia:	**10/12/2022**	**0,00**	**21.090,35**		
1	13/12/2022	CPA-109750	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF.	0,00	678.477,83	2.913.442,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					593 PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO. - GED				
1	13/12/2022	TES-109728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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.- PA SEI 202200031007377 - Me	183.879,34	0,00	2.729.563,46	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**183.879,34**	**678.477,83**		
1	15/12/2022	CPA-109971	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 594 PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO - GED	0,00	420.805,12	3.150.368,58	C
1	15/12/2022	TES-109973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go.- PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizad	21.090,35	0,00	3.129.278,23	C
1	15/12/2022	TES-109974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivolândia - GO.- PA SEI 202200031007934 - Mediçã	815.827,36	0,00	2.313.450,87	C
1	15/12/2022	TES-109976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO.- PA SEI 202200031007724 - Medição	735.993,18	0,00	1.577.457,69	C
1	15/12/2022	TES-109977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivolândia - GO.- PA SEI 202200031007808 -	478.174,74	0,00	1.099.282,95	C
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**2.051.085,63**	**420.805,12**		
1	20/12/2022	TES-110335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO.- PA SEI 202200031007982 - Medi	678.477,83	0,00	420.805,12	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**678.477,83**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110378	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 595 PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para	0,00	546.758,90	967.564,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED				
1	21/12/2022	CPA-110386	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 596 PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	0,00	202.810,10	1.170.374,12	C
1	21/12/2022	CPA-110396	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 597 PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	200.063,27	1.370.437,39	C
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**0,00**	**949.632,27**		
1	27/12/2022	TES-110619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.- PA SEI 202200031008212 - Med	200.063,27	0,00	1.170.374,12	C
1	27/12/2022	TES-110623	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO- PA SEI 202200031008083	420.805,12	0,00	749.569,00	C
1	27/12/2022	TES-110630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO- PA SEI 202200031008247 - Mediç	202.810,10	0,00	546.758,90	C
1	27/12/2022	TES-110631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO- PA SEI 202200031008118 - Medi	546.758,90	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**1.370.437,39**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Excel Construtora e Incorporadora Ltda**	**4.882.212,71**	**4.100.000,85**		
							Saldo Anterior:	**782.211,86**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo — **Saldo Anterior: 1.215,00 C**

1	02/12/2022	TES-109110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.- Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. para 174/2022-GECAT GED 0020.22000	1.215,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**1.215,00**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2022	CPA-109719	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 182/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 182/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	22/12/2022	CPA-110466	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 199/2022-GECAT - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	0,00	345,00	345,00	C
1	22/12/2022	CPA-110470	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 186/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-30	0,00	805,00	1.150,00	C
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**0,00**	**1.150,00**		
1	29/12/2022	TES-110718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022.- Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a	805,00	0,00	345,00	C
				Total do Dia:	**29/12/2022**	**805,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Tiago Nunes Macedo**	**2.085,00**	**1.215,00**		
							Saldo Anterior:	**1.215,00**	**C**
							Saldo Final:	**345,00**	**C**

Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan — **Saldo Anterior:** **0,00**

1	13/12/2022	CPA-109722	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 028/2022-GECOM - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110124	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 062/2022-GECOM - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2022	TES-110182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022- Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 para 028/2022-GECOM GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**65,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022- Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 para 062/2022-GECOM GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan**	**130,00**	**130,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa							**Saldo Anterior:**	**115,00**	**C**
1	01/12/2022	CPA-108995	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 027/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-80	0,00	65,00	180,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	02/12/2022	TES-109119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas.- Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas. para 026/2022-DICOOPTEC G	115,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**115,00**	**0,00**		
1	09/12/2022	TES-109563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns- Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns para 027/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310076-80	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109658	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 028/2022-DICOOPTEC - Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-76	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2022	CPA-110017	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 029/2022-GECAT - REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-90	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 028/2022-DICOOPT	65,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110344	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 030/2022-DICOOPTEC - Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022. - GED 0020.22000.310082-29	0,00	65,00	130,00	C
1	21/12/2022	CPA-110391	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 031/2022-GECAT - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-31	0,00	295,00	425,00	C
1	21/12/2022	TES-110398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022- REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022 para 029/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-90	65,00	0,00	360,00	C
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**65,00**	**360,00**		
1	28/12/2022	TES-110662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 031/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-31	295,00	0,00	65,00	C
1	28/12/2022	TES-110664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022.- Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022. para 030/2022-DICOOPTEC GED	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**360,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Bruna Rodrigues de Sousa**	**670,00**	**555,00**		
							Saldo Anterior:	**115,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia **Saldo Anterior: 0,00**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2022	CPA-109880	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**0,00**	**2.621,74**		
1	22/12/2022	TES-110528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2022- Honorários Conselho Administrativo - 12/2022 para FP-2-3545-291222 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**2.621,74**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Claudio Martins Correia**	**2.621,74**	**2.621,74**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109026	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 059/2022-ASSIMP - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	02/12/2022	CPA-109063	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 058/2022-ASSIMP - Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-89	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022- Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 para 059/2022-ASS	65,00	0,00	65,00	C
1	09/12/2022	TES-109554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022.- Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022. para 058/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310076-89	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**130,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110366	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 061/2022-ASSIMP - Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros . - GED 0020.22000.310081-34	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia: 21/12/2022			**0,00**	**345,00**		
1	28/12/2022	TES-110670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros .- Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social n	345,00	0,00	0,00	D
			Total do Dia: 28/12/2022			**345,00**	**0,00**		
			Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho			**475,00**	**475,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA							**Saldo Anterior:**	**66.391,98**	**C**
1	01/12/2022	TES-109043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 para 849 GED	47.813,38	0,00	18.578,60	C
			Total do Dia: 01/12/2022			**47.813,38**	**0,00**		
1	06/12/2022	CPA-109290	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 857 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22 - GED	0,00	12.328,10	30.906,70	C
			Total do Dia: 06/12/2022			**0,00**	**12.328,10**		
1	07/12/2022	CPA-109382	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 858 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	147.633,74	178.540,44	C
			Total do Dia: 07/12/2022			**0,00**	**147.633,74**		
1	14/12/2022	CPA-109809	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 861 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	38.446,43	216.986,87	C
1	14/12/2022	TES-109901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202100031001493- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202	18.578,60	0,00	198.408,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 14/12/2022		**18.578,60**	**38.446,43**		
1	19/12/2022	TES-110241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOV	38.446,43	0,00	159.961,84	C
1	19/12/2022	TES-110244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 para 858 GED	147.633,74	0,00	12.328,10	C
1	19/12/2022	TES-110257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF	12.328,10	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**198.408,27**	**0,00**		
				Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA		**264.800,25**	**198.408,27**		
							Saldo Anterior:	**66.391,98**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	06/12/2022	CPA-109400	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 8351 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	0,00	26.094,95	26.094,95	C
				Total do Dia: 06/12/2022		**0,00**	**26.094,95**		
1	19/12/2022	TES-110228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. para 8351 GED	26.094,95	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**26.094,95**	**0,00**		
				Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,		**26.094,95**	**26.094,95**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda							**Saldo Anterior:**	**1.454,94**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-109330	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1725 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB - GED	0,00	8.400,00	9.854,94	C
1	01/12/2022	CPA-109335	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1718 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB - GED	0,00	1.800,00	11.654,94	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**10.200,00**		
1	06/12/2022	TES-109312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - Processo 202100031000316 aquisição de materiais- Processo 202100031000316 aquisição de materiais para 1682 GED	1.454,94	0,00	10.200,00	C
					Total do Dia: 06/12/2022	**1.454,94**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB para 1725 GED	8.400,00	0,00	1.800,00	C
1	19/12/2022	TES-110251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB para 1718 GED	1.800,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**10.200,00**	**0,00**		
					Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda	**11.654,94**	**10.200,00**		
							Saldo Anterior:	**1.454,94**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0965 - 3673 - NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA							**Saldo Anterior:**	**9.042,44**	**C**
1	05/12/2022	TES-109242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS- PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS para 6797 GED	9.042,44	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**9.042,44**	**0,00**		
					Total da Conta: NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	**9.042,44**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**9.042,44**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A							**Saldo Anterior:**	**0,00**	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	CPA-109799	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	9.014.720,00	9.014.720,00	C
1	14/12/2022	CPA-109802	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 11° REPASSE TAXA ADM - 11° TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	137.280,00	9.152.000,00	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**9.152.000,00**		
1	19/12/2022	TES-110254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 11° TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209- 11° TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI	137.280,00	0,00	9.014.720,00	C
1	19/12/2022	TES-110258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209- 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 para 11° RE	9.014.720,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**9.152.000,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Agencia de Fomento de Goias S/A**	**9.152.000,00**	**9.152.000,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon							**Saldo Anterior:**	**525,00**	**C**
1	02/12/2022	TES-109120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltímetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022- Levantamento topográfico Planaltímetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América	525,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**525,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109708	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 080/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltímetrico Cadastral para conferência e implamentação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 em Cumari - GED 0020.22000.310079-45	0,00	295,00	295,00	C
1	13/12/2022	CPA-109709	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 079/2022-GETOPO - Levantamento topográfico em Guaraíta no dia	0,00	65,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-44				
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**360,00**		
1	19/12/2022	TES-110168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022- Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022 para 079/2022-GETOPO GED 0020.22000.310079-44	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**65,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltímetrico Cadastral para conferência e implamentação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 em Cumari- Levantamento Topográfico Planaltímetrico Cadastral para conferência e	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**295,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Claudio Humberto Cardon	**885,00**	**360,00**		
							Saldo Anterior:	**525,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana							**Saldo Anterior:**	**345,00**	**C**
1	01/12/2022	CPA-108966	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 482/2022-GEROFIS - Vistoria de Fiscalização nos municipios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguarças e Britania nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-59	0,00	525,00	870,00	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**525,00**		
1	09/12/2022	TES-109561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã, Abadia de Goias, Jussara, Matrincha e Araguarças nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.- Vistoria para fiscalizaç	345,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 09/12/2022	**345,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	TES-109737	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de Fiscalização nos municipios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguarças e Britania nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.- Vistoria de Fiscalização nos municipios de Abadia de Goias, Ita	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/12/2022	**525,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110107	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 511/2022-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310077-89	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 19/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	26/12/2022	CPA-110534	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 524/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310080-55	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia: 26/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022- Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022 para 524/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3100	65,00	0,00	65,00	C
1	28/12/2022	TES-110710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022.- Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022. para 511/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-89	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**130,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana		**1.000,00**	**655,00**		
							Saldo Anterior:	**345,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira — **Saldo Anterior: 0,00**

1	06/12/2022	CPA-109281	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 159/2022-COOSUB - Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310074-23	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia: 06/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	13/12/2022	CPA-109710	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 165/2022-COOSUB - Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310078-06	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022- Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022 para 159/2022-COOSUB GED 0020.22000.310074-23	65,00	0,00	65,00	C
1	19/12/2022	TES-110167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022.- Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022. para 165/2022-COOSUB GED 0020.22000.310078-06	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**130,00**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	CPA-110136	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 166/2022-COOSUB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310078-10	0,00	295,00	295,00	C
1	20/12/2022	CPA-110281	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 168/2022-COOSUB - Vistoria em Águas Lindas nos municíos de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-78	0,00	295,00	590,00	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**590,00**		
1	28/12/2022	TES-110692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Águas Lindas nos municíos de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022- Vistoria em Águas Lindas nos municíos de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 para 168/2022-COOSUB GED 0020.22000.310079-78	295,00	0,00	295,00	C
1	28/12/2022	TES-110703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022- Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 para 166/2022-COOSUB GED 0020.22000.310078-10	295,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**590,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Gleison Rodrigues Pereira**	**720,00**	**720,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes							**Saldo Anterior:**	**115,00**	**C**
1	01/12/2022	CPA-109003	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 500/2022-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00	180,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	05/12/2022	CPA-109131	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 497/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15	0,00	65,00	245,00	C
1	05/12/2022	CPA-109170	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 498/2022-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310071-01	0,00	65,00	310,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**130,00**		
1	07/12/2022	TES-109405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em unidades habitacionais no muncípio de Aruanã no dia 21/11/2022.- Vistoria em unidades habitacionais no muncípio de Aruanã no dia 21/11/2022. para	115,00	0,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					494/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310075-47				
					Total do Dia: 07/12/2022	**115,00**	**0,00**		
1	09/12/2022	TES-109535	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022- Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 para 497/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-15	65,00	0,00	130,00	C
1	09/12/2022	TES-109541	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022.- Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022. para 498/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310071-01	65,00	0,00	65,00	C
1	09/12/2022	TES-109542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-GEROFIS GED 002	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/12/2022	**195,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109695	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 518/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-77	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	19/12/2022	CPA-110114	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 529/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310081-16	0,00	65,00	360,00	C
1	19/12/2022	TES-110155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.- Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. para 518/2022-GEROF	295,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**295,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022- Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022 para 529/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310081-16	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**65,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes	**670,00**	**555,00**		
							Saldo Anterior:	**115,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira — **Saldo Anterior: 0,00**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	CPA-109205	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 155/2022-COOSUB - vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-22	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 05/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	06/12/2022	CPA-109286	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 160/2022-COOSUB - Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-59	0,00	65,00	360,00	C
					Total do Dia: 06/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	13/12/2022	CPA-109712	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 161/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-35	0,00	65,00	425,00	C
1	13/12/2022	TES-109739	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.- vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022. para 155/2022-COOSUB GED 0020.22000.310072	295,00	0,00	130,00	C
1	13/12/2022	TES-109740	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022- Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022 para 160/2022-COOSUB GED 0020.22000.310074-59	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**360,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022- Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022 para 161/2022-COOSUB GED 0020.22000.310076-35	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**65,00**	**0,00**		
1	20/12/2022	CPA-110187	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 163/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310077-53	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	28/12/2022	TES-110690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022- Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 para 163/2022-COOSUB GED 0020.22000.310077-53	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**295,00**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total da Conta:	**Andre Luiz Pereira**	**720,00**	**720,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109001	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 180/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns- Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns para 180/2022-GECAT GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Maria de Jesus Paixão Nunes**	**65,00**	**65,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas							**Saldo Anterior:**	**1.215,00**	**C**
1	02/12/2022	TES-109107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Aplicação de questionário do Aluguel social no municipio de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.- Aplicação de questionário do Aluguel social no municipio de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. para 173/2022-GE	1.215,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**1.215,00**	**0,00**		
1	22/12/2022	CPA-110465	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 199/2022-GECAT - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	0,00	345,00	345,00	C
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**0,00**	**345,00**		
				Total da Conta:	**Nayeliton Queiroz de Freitas**	**1.215,00**	**345,00**		
							Saldo Anterior:	**1.215,00**	**C**
							Saldo Final:	**345,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias							**Saldo Anterior:**	**0,00**	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	CPA-109157	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 486/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-38	0,00	65,00	65,00	C
1	05/12/2022	CPA-109165	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 485/2022-GEROFIS - p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022. - GED 0020.22000.310073-32	0,00	65,00	130,00	C
1	05/12/2022	CPA-109171	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 491/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022. - GED 0020.22000.310074-32	0,00	65,00	195,00	C
1	05/12/2022	CPA-109177	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 490/2022-GEOROFIS - Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-31	0,00	65,00	260,00	C
1	05/12/2022	CPA-109194	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 503/2022-GEROFIS - Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-05	0,00	65,00	325,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**325,00**		
1	09/12/2022	TES-109570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022- Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022 para 490/2022-GE	65,00	0,00	260,00	C
1	09/12/2022	TES-109571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022- Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022 para 503/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-05	65,00	0,00	195,00	C
1	09/12/2022	TES-109572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022.- Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022.	65,00	0,00	130,00	C
1	09/12/2022	TES-109573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022.- Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022. para 485/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310073-32	65,00	0,00	65,00	C
1	09/12/2022	TES-109574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.- Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. para 486/2022-GEROFIS GED 0020	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**325,00**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2022	CPA-109700	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 509/2022-GEROFIS - Vistoria de contrução de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310077-60	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110117	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 510/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antônio de Goias no dia 08/12/2022 - GED 0020.22000.310077-61	0,00	65,00	130,00	C
1	19/12/2022	TES-110159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de contrução de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022- Vistoria de contrução de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022 para 509/2022-GEROFIS GED 00	65,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**65,00**	**65,00**		
1	26/12/2022	CPA-110538	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 521/2022-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí - GED 0020.22000.310080-15	0,00	115,00	180,00	C
1	26/12/2022	CPA-110539	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 535/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022 - GED 0020.22000.310082-16	0,00	65,00	245,00	C
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**0,00**	**180,00**		
1	28/12/2022	TES-110707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antônio de Goias no dia 08/12/2022- Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos município	65,00	0,00	180,00	C
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Alexandre Emílio Rosa Dias**	**455,00**	**635,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**180,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira							**Saldo Anterior:**	**525,00**	**C**
1	09/12/2022	TES-109562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.- Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, A	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 09/12/2022		**525,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109696	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 481/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davimópolis, Ipameri. - GED 0020.22000.310074-29	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**525,00**		
1	19/12/2022	TES-110160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davimópolis, Ipameri.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12	525,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**525,00**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110535	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 522/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-17	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia: 26/12/2022		**0,00**	**525,00**		
1	28/12/2022	TES-110693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022.- Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhangue	525,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**525,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Fagner Correia Oliveira		**1.575,00**	**1.050,00**		
							Saldo Anterior:	**525,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	30/12/2022	CPA-110857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 014/2022-DIGIVT - Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no munucipio de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310081-61	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia: 30/12/2022		**0,00**	**295,00**		
				Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves		**0,00**	**295,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**295,00**	**C**

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa — **Saldo Anterior: 0,00**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	CPA-109201	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 1851/2022-GECAT - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns . - GED 0020.22000.310076-88	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 05/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns .- Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns . para 1851/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/12/2022	**65,00**	**0,00**		
1	12/12/2022	CPA-109596	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 183/2022-GECAT - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 12/12/2022	**0,00**	**115,00**		
1	13/12/2022	CPA-109716	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 035/2022-GEREG - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	0,00	65,00	180,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110120	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 193/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	0,00	65,00	245,00	C
1	19/12/2022	TES-110173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 035/2022-GEREG GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00	180,00	C
1	19/12/2022	TES-110174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go- Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go para 183/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-43	115,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**180,00**	**65,00**		
1	21/12/2022	CPA-110387	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 197/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED	0,00	345,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.22000.310082-32				
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**345,00**		
1	28/12/2022	TES-110665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SO- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SO para 197/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-32	345,00	0,00	65,00	C
1	28/12/2022	TES-110679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba para 193/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**410,00**	**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	13/12/2022	CPA-109723	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 028/2022-GECOM - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110125	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 062/2022-GECOM - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	0,00	65,00	130,00	C
1	19/12/2022	TES-110183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022- Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 para 028/2022-GECOM GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**65,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022- Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 para 062/2022-GECOM GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**65,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden	**130,00**	**130,00**		

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/12/2022	CPA-108996	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 180/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns- Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns para 180/2022-GECAT GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/12/2022	**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109717	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 182/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110121	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 193/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	0,00	65,00	130,00	C
1	19/12/2022	TES-110186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 182/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**65,00**	**65,00**		
1	20/12/2022	CPA-110152	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 196/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	21/12/2022	CPA-110389	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 197/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED 0020.22000.310082-32	0,00	345,00	705,00	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**345,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	TES-110666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS	345,00	0,00	360,00	C
1	28/12/2022	TES-110680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba para 193/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00	295,00	C
1	28/12/2022	TES-110684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022- Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 para 196/2022-GECAT GED 002	295,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**705,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Dalma Neves Honorio**	**835,00**	**835,00**		
							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	12/12/2022	CPA-109598	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 183/2022-GECAT - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**0,00**	**115,00**		
1	13/12/2022	CPA-109715	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 035/2022-GEREG - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	0,00	65,00	180,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110122	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 193/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	0,00	65,00	245,00	C
1	19/12/2022	TES-110172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 035/2022-GEREG GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00	180,00	C
1	19/12/2022	TES-110177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go- Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go para	115,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					183/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-43				
					Total do Dia: 19/12/2022	**180,00**	**65,00**		
1	20/12/2022	CPA-110153	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 196/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	21/12/2022	CPA-110390	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 197/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO. - GED 0020.22000.310082-32	0,00	345,00	705,00	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**345,00**		
1	28/12/2022	TES-110667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL	345,00	0,00	360,00	C
1	28/12/2022	TES-110682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba para 193/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00	295,00	C
1	28/12/2022	TES-110685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022- Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 para 196/2022-GECAT	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**705,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho	**885,00**	**885,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	19/12/2022	CPA-110127	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 520/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-68	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 19/12/2022		**0,00**	**295,00**		
1	28/12/2022	TES-110705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022- Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goi	295,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**295,00**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110943	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 540/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	0,00	65,00	65,00	C
1	30/12/2022	CPA-111050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 538/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-07	0,00	295,00	360,00	C
				Total do Dia: 30/12/2022		**0,00**	**360,00**		
				Total da Conta: Ademir Faria Campos		**295,00**	**655,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**360,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva							**Saldo Anterior:**	**2.365,00**	**C**
1	02/12/2022	TES-109112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- Aplicação de questionário do Aluguel social nos municípios de Jaraguá e Niquelandia nos dias 28/11/202	1.215,00	0,00	1.150,00	C
				Total do Dia: 02/12/2022		**1.215,00**	**0,00**		
1	09/12/2022	TES-109577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municipios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022- Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos munici	1.150,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 09/12/2022		**1.150,00**	**0,00**		
1	16/12/2022	CPA-110005	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 191/2022-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 - GED 0020.22000.310080-81	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia: 16/12/2022		**0,00**	**65,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	CPA-110151	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 196/202-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-59	0,00	295,00	360,00	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**295,00**		
1	21/12/2022	TES-110411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 191/2022-GECAT GED 0020.22000.310080	65,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	28/12/2022	TES-110683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022.- Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022. para 196/202-	295,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**295,00**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110838	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 205/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.23000.310000-16	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**525,00**		
				Total da Conta:	**Cristinaldo Nascimento da Silva**	**2.725,00**	**885,00**		
							Saldo Anterior:	**2.365,00**	**C**
							Saldo Final:	**525,00**	**C**

Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos — **Saldo Anterior: 0,00**

1	16/12/2022	CPA-110018	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 190/2022-GECAT - REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBBRO DE 2022 - GED 0020.22000.310080-52	0,00	1.035,00	1.035,00	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**1.035,00**		
1	21/12/2022	TES-110401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBBRO DE 2022- REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBBRO DE 2022 para 190/2022-GECAT GED	1.035,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.22000.310080-52				
					Total do Dia: 21/12/2022	**1.035,00**	**0,00**		
1	28/12/2022	CPA-110605	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 200/2022-GECAT - Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310082-84	0,00	575,00	575,00	C
					Total do Dia: 28/12/2022	**0,00**	**575,00**		
1	29/12/2022	CPA-110712	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 188/2022-GECAT - Visita técnica de preenchimento de quesionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-33	0,00	755,00	1.330,00	C
					Total do Dia: 29/12/2022	**0,00**	**755,00**		
					Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos	**1.035,00**	**2.365,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**1.330,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1014 - 3751 - Weyk Wagne Barbosa Gomes							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	15/12/2022	CPA-109879	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74	2.621,74	C
					Total do Dia: 15/12/2022	**0,00**	**2.621,74**		
1	22/12/2022	TES-110530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 12/2022- Honorários Conselho Fiscal - 12/2022 para FP-40-3544-291222 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**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	12/12/2022	CPA-109632	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3924 PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO - GED	0,00	1.488.229,52	1.488.229,52	C
1	12/12/2022	CPA-109642	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF.	0,00	17.464,08	1.505.693,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					3935 PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo 2 - Santa Clara - GED				
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**0,00**	**1.505.693,60**		
1	20/12/2022	TES-110330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo 2 - Santa Clara- PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terce	17.464,08	0,00	1.488.229,52	C
1	20/12/2022	TES-110337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO- PA SEI 202200031006362 - Medição dos ser	1.488.229,52	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**1.505.693,60**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Construtora Central do Brasil S/A**	**1.505.693,60**	**1.505.693,60**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA — **Saldo Anterior:** **0,00**

1	19/12/2022	CPA-110131	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 10 PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED	0,00	819.051,08	819.051,08	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**0,00**	**819.051,08**		
1	27/12/2022	CPA-110585	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 14 PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GE	0,00	920.805,90	1.739.856,98	C
1	27/12/2022	CPA-110589	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 13 PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro - GO. -	0,00	418.187,19	2.158.044,17	C
1	27/12/2022	TES-110633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO.- PA SEI 202200031007819 - Mediçã	819.051,08	0,00	1.338.993,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia:	**27/12/2022**		**819.051,08**	**1.338.993,09**		
1	28/12/2022	TES-110659	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro - GO.- PA SEI 2022000310	418.187,19	0,00	920.805,90	C
1	28/12/2022	TES-110660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO.- PA SEI 2022000310082	920.805,90	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**28/12/2022**		**1.338.993,09**	**0,00**		
			Total da Conta:	**Construtora Mabel LTDA**		**2.158.044,17**	**2.158.044,17**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1018 - 3755 - Rafael Costa Cardoso							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	06/12/2022	CPA-106190	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 032/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	0,00	65,00	65,00	C
			Total do Dia:	**06/12/2022**		**0,00**	**65,00**		
1	13/12/2022	TES-109733	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RAFAEL COSTA CARDOSO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE P	65,00	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**13/12/2022**		**65,00**	**0,00**		
			Total da Conta:	**Rafael Costa Cardoso**		**65,00**	**65,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1022 - 3760 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza							**Saldo Anterior:**	**65,00**	**C**
1	09/12/2022	TES-109568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022.- Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 09/12/2022		**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109711	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 162/2022-COOSUB - Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310077-35	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110105	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 167/2022-COOSUB - Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022 - GED 0020.22000.310079-56	0,00	65,00	130,00	C
1	19/12/2022	CPA-110126	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 164/2022-COOSUB - Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-08	0,00	295,00	425,00	C
1	19/12/2022	TES-110170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022- Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022 para 162/2022-COOSUB GED 0020.22000.310077-35	65,00	0,00	360,00	C
				Total do Dia: 19/12/2022		**65,00**	**360,00**		
1	28/12/2022	TES-110700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022- Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022 para 167/2022-COOSUB GED 0020.22000.310079-56	65,00	0,00	295,00	C
1	28/12/2022	TES-110701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.- Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. para 164/2022-COOSUB GED 0020.22000.310078-08	295,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**360,00**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110827	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 169/2022-COOSUP' - Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-52	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia: 30/12/2022		**0,00**	**295,00**		
				Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza		**490,00**	**720,00**		
							Saldo Anterior:	**65,00**	**C**
							Saldo Final:	**295,00**	**C**

Conta: 2.1.01.05.001.1024 - 3762 - Melissa Silvestre Rodrigues — **Saldo Anterior: 525,00 C**

1	02/12/2022	TES-109117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022- Entrega de Cartões	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022 para 004/2022-AUDIN GED 0020.22000.310075-64				
					Total do Dia: 02/12/2022	**525,00**	**0,00**		
1	20/12/2022	CPA-110229	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 195/2022-GECAT - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	27/12/2022	CPA-110562	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 002/2022- AUDIN - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-38	0,00	345,00	640,00	C
					Total do Dia: 27/12/2022	**0,00**	**345,00**		
1	28/12/2022	TES-110678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 195/2022-GECAT GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 28/12/2022	**295,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Melissa Silvestre Rodrigues	**820,00**	**640,00**		
							Saldo Anterior:	**525,00**	**C**
							Saldo Final:	**345,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	20/12/2022	CPA-110279	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 905 PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	343.847,13	343.847,13	C
1	20/12/2022	CPA-110284	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 906 PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	460.837,84	804.684,97	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**804.684,97**		
1	27/12/2022	TES-110628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviço	343.847,13	0,00	460.837,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2022	TES-110629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviço	460.837,84	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**804.684,97**	**0,00**		
				Total da Conta:	**AG Mello Engenharia Ltda**	**804.684,97**	**804.684,97**		
							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	13/12/2022	CPA-109718	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 182/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	16/12/2022	CPA-110011	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 192/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	TES-110188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 182/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	20/12/2022	CPA-110190	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 195/2022-GECAT - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	0,00	295,00	360,00	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**295,00**		
1	21/12/2022	TES-110414	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 192/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110561	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 002/2022-AUDIN - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no	0,00	345,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-38				
					Total do Dia: 27/12/2022	**0,00**	**345,00**		
1	28/12/2022	TES-110676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 195/2022-GECAT GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 28/12/2022	**295,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes	**425,00**	**770,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**345,00**	**C**

Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA — **Saldo Anterior: 0,00**

1	07/12/2022	CPA-109367	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 30 PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Go	0,00	231.386,38	231.386,38	C
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**231.386,38**		
1	15/12/2022	TES-109975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.- PA SEI 2022	231.386,38	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/12/2022	**231.386,38**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110542	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 31 PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - G	0,00	202.219,58	202.219,58	C
1	26/12/2022	CPA-110546	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 32 PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	115.702,16	317.921,74	C
1	26/12/2022	CPA-110551	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 33 PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA	0,00	339.196,10	657.117,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS				
					Total do Dia: 26/12/2022	**0,00**	**657.117,84**		
1	28/12/2022	TES-110655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202200031008239 - SERVIÇO	115.702,16	0,00	541.415,68	C
1	28/12/2022	TES-110656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202200031008	202.219,58	0,00	339.196,10	C
1	28/12/2022	TES-110657	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - SETOR BARRAGEM	339.196,10	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**657.117,84**	**0,00**		
					Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de	**888.504,22**	**888.504,22**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1030 - 3768 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	05/12/2022	CPA-109202	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 181/2022-GEGCAT - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 05/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	06/12/2022	CPA-106187	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 032/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 06/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns .- Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de Anicuns . para 181/2022-GEGCAT GED 0020.22000.				
					Total do Dia: 09/12/2022	**65,00**	**0,00**		
1	12/12/2022	CPA-109597	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 183/2022-GECAT - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.300784-3	0,00	115,00	180,00	C
					Total do Dia: 12/12/2022	**0,00**	**115,00**		
1	13/12/2022	TES-109731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNI	65,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**65,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go- Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go para 183/2022-GECAT GED 0020.22000.300784-3	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**115,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros	**245,00**	**245,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construçoes e Incorporaçoes LTDA — **Saldo Anterior: 0,00**

1	01/12/2022	CPA-109023	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 36 PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO. - GED	0,00	901.273,18	901.273,18	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**901.273,18**		
1	12/12/2022	TES-109617	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO.- PA SEI 202200031007657 - Mediç	901.273,18	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/12/2022	**901.273,18**	**0,00**		
					Total da Conta: Edificar - Construçoes e Incorporaçoes	**901.273,18**	**901.273,18**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME							Saldo Anterior:	2.282,41	C
1	05/12/2022	TES-109241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO para	2.282,41	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**2.282,41**	**0,00**		
1	09/12/2022	CPA-109567	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1121 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - GED	0,00	275,06	275,06	C
1	09/12/2022	CPA-109585	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 490 - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	2.480,00	2.755,06	C
					Total do Dia: 09/12/2022	**0,00**	**2.755,06**		
1	19/12/2022	TES-110239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA para 1121 GED	275,06	0,00	2.480,00	C
1	19/12/2022	TES-110240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para	2.480,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**2.755,06**	**0,00**		
					Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME	**5.037,47**	**2.755,06**		
							Saldo Anterior:	2.282,41	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1037 - 3775 - Facillita Soluções Corporativas LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/12/2022	CPA-109373	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 105 - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB - GED	0,00	33.690,00	33.690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 01/12/2022		**0,00**	**33.690,00**		
1	19/12/2022	TES-110252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB- PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB para 105 GED	33.690,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**33.690,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Facillita Soluções Corporativas LTDA		**33.690,00**	**33.690,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1043 - 3785 - Fabiano Barbosa de Lima							**Saldo Anterior:**	**525,00**	**C**
1	02/12/2022	TES-109121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento topográfico Planaltímetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022- Levantamento topográfico Planaltímetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América	525,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 02/12/2022		**525,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima		**525,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**525,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1044 - 3786 - Izadora Nunes da Lapa							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	06/12/2022	CPA-109266	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 078/2022- GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltílmetrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna - GED	0,00	755,00	755,00	C
				Total do Dia: 06/12/2022		**0,00**	**755,00**		
1	20/12/2022	CPA-110165	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 081/2022- GETOPO - Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022. - GED 0020.22000.310081-04	0,00	65,00	820,00	C
				Total do Dia: 20/12/2022		**0,00**	**65,00**		
1	28/12/2022	TES-110696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltílmetrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna- Levantamento Topográfico Planaltílmetrico	755,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	TES-110708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022.- Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022. para 081/2022-GETOPO GED 0020.22000.310081-04	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**820,00**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110788	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 082/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila	0,00	755,00	755,00	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**755,00**		
				Total da Conta:	**Izadora Nunes da Lapa**	**820,00**	**1.575,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**755,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	19/12/2022	CPA-110116	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 202200031008131 - TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de Nova América. Conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	0,00	442,08	442,08	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**0,00**	**442,08**		
1	22/12/2022	TES-110479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de Nova América. Conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131- TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Munic	442,08	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**442,08**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Conselho Regional dos Técnicos**	**442,08**	**442,08**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA							**Saldo Anterior:**	**618.340,94**	**C**
1	06/12/2022	TES-109306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI	386.954,56	0,00	231.386,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2022000310073				
1	06/12/2022	TES-109307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031007	231.386,38	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/12/2022	**618.340,94**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109654	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 34 PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - G	0,00	376.678,95	376.678,95	C
1	13/12/2022	CPA-109691	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 35 PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipameri -	0,00	482.659,67	859.338,62	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**859.338,62**		
1	14/12/2022	CPA-109825	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 36 PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO - GED	0,00	231.386,38	1.090.725,00	C
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,00**	**231.386,38**		
1	15/12/2022	CPA-110001	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 38 PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio d	0,00	495.206,35	1.585.931,35	C
					Total do Dia: 15/12/2022	**0,00**	**495.206,35**		
1	16/12/2022	CPA-110006	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 37 PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do	0,00	280.606,03	1.866.537,38	C
					Total do Dia: 16/12/2022	**0,00**	**280.606,03**		
1	19/12/2022	CPA-110135	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 39 PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa -	0,00	293.793,83	2.160.331,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módulo II				
				Total do Dia: 19/12/2022		**0,00**	**293.793,83**		
1	20/12/2022	CPA-110292	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 40 PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás. - GED	0,00	398.986,61	2.559.317,82	C
1	20/12/2022	TES-110334	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipameri - GO.- PA SEI 20220	482.659,67	0,00	2.076.658,15	C
1	20/12/2022	TES-110336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO.- PA SEI 202200031007	376.678,95	0,00	1.699.979,20	C
				Total do Dia: 20/12/2022		**859.338,62**	**398.986,61**		
1	21/12/2022	CPA-110342	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 41 PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO. - G	0,00	386.449,99	2.086.429,19	C
1	21/12/2022	CPA-110374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 42 PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goi	0,00	198.778,01	2.285.207,20	C
1	21/12/2022	CPA-110382	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 43 PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - G	0,00	266.836,15	2.552.043,35	C
				Total do Dia: 21/12/2022		**0,00**	**852.064,15**		
1	27/12/2022	TES-110622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO- PA SEI 20220003100805	231.386,38	0,00	2.320.656,97	C
1	27/12/2022	TES-110625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para	495.206,35	0,00	1.825.450,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2022	TES-110626	AGEHAB -	dscqueiroz	construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descoberto - GO Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descoberto - GO.-	280.606,03	0,00	1.544.844,59	C
1	27/12/2022	TES-110632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módulo II, no Município de	293.793,83	0,00	1.251.050,76	C
1	27/12/2022	TES-110634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO.- PA SEI 202200031008	266.836,15	0,00	984.214,61	C
1	27/12/2022	TES-110635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO.- PA SEI 202200031008	386.449,99	0,00	597.764,62	C
1	27/12/2022	TES-110636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás.- PA SEI 202200031007943	398.986,61	0,00	198.778,01	C
1	27/12/2022	TES-110637	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.- PA SEI 2	198.778,01	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**2.552.043,35**	**0,00**		
					Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de	**4.029.722,91**	**3.411.381,97**		
							Saldo Anterior:	**618.340,94**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda — **Saldo Anterior: 31.326,35 C**

1	01/12/2022	CPA-109343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 680 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	32.370,58	63.696,93	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**32.370,58**		
1	14/12/2022	TES-109902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA	31.326,35	0,00	32.370,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 para 656 GED				
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**31.326,35**	**0,00**		
1	21/12/2022	TES-110462	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI	32.370,58	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**32.370,58**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Golden Construções, Conservação e**	**63.696,93**	**32.370,58**		
							Saldo Anterior:	**31.326,35**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1053 - 3796 - Merivaldo Pequeno do Nascimento							**Saldo Anterior:**	**525,00**	**C**
1	01/12/2022	CPA-109002	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 489/2022-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimosa nos dias 22 e 23 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-08	0,00	295,00	820,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**295,00**		
1	05/12/2022	CPA-109141	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 497/2022-GEROFIS - p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15	0,00	65,00	885,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022- Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 para 497/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-15	65,00	0,00	820,00	C
1	09/12/2022	TES-109540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - 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 2022.- Vistoria pra fiscalização de uni	525,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**590,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	TES-109741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimosa	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					nos dias 22 e 23 de novembro de 2022.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mim				
					Total do Dia: 13/12/2022	**295,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110109	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 506/2022-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-18	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**525,00**		
1	26/12/2022	CPA-110533	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 530/2022-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022 - GED 0020.22000.310081-17	0,00	115,00	640,00	C
					Total do Dia: 26/12/2022	**0,00**	**115,00**		
1	28/12/2022	TES-110691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia	115,00	0,00	525,00	C
1	28/12/2022	TES-110704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022.- Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópoli	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**640,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Merivaldo Pequeno do Nascimento	**1.525,00**	**1.000,00**		
							Saldo Anterior:	**525,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1055 - 3798 - Denteck Ar Condicionado LTDA							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	01/12/2022	CPA-109364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Cf. NF. 77399 - PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS - GED	0,00	14.400,00	14.400,00	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**14.400,00**		
1	19/12/2022	TES-110248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS- PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E	14.400,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DOIS DE 12.000 BTUS para				
					Total do Dia: 19/12/2022	**14.400,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Denteck Ar Condicionado LTDA	**14.400,00**	**14.400,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	12/12/2022	CPA-109538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1525 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45	3.472,45	C
					Total do Dia: 12/12/2022	**0,00**	**3.472,45**		
1	20/12/2022	TES-110326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 para 1525 GED	3.472,45	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**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	21/12/2022	CPA-110392	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS Cf. NF. 031/2022-DICOOPTEC - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-31	0,00	368,00	368,00	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**368,00**		
1	28/12/2022	TES-110663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022- Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 para 031/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310082-31	368,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/12/2022	**368,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa	**368,00**	**368,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1064 - 3807 - Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR							**Saldo Anterior:**	**30.801,10**	**C**
1	21/12/2022	TES-110460	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 Novembro de 2022. - SEI 202200031003434- Nota d	30.801,10	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**30.801,10**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110811	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 100/2022 - 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 Dezembro de 2022.	0,00	31.587,19	31.587,19	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**31.587,19**		
				Total da Conta:	**Companhia Celg de Participacoes -**	**30.801,10**	**31.587,19**		
							Saldo Anterior:	**30.801,10**	**C**
							Saldo Final:	**31.587,19**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1067 - 3810 - Veronica Siqueira de Queiroz							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	13/12/2022	CPA-109721	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 028/2022-GECOM - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	0,00	65,00	65,00	C
1	13/12/2022	CPA-109724	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 060/2022-ASSIMP - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	0,00	115,00	180,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**180,00**		
1	16/12/2022	CPA-110023	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 029/2022-GECAT - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	0,00	65,00	245,00	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	19/12/2022	CPA-110123	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 062/2022-GECOM - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	0,00	65,00	310,00	C
1	19/12/2022	TES-110178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara para 060/2022-ASSIMP GED	115,00	0,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.22000.310078-54				
1	19/12/2022	TES-110181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022- Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 para 028/2022-GECOM GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00	130,00	C
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**180,00**	**65,00**		
1	21/12/2022	TES-110418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevis	65,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	28/12/2022	TES-110671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022- Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 para 062/2022-GECOM GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Veronica Siqueira de Queiroz**	**310,00**	**310,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.1068 - 3811 - Vania Aparecida Ferreira Savioli — **Saldo Anterior:** **0,00**

1	01/12/2022	CPA-109024	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 059/2022-ASSIMP - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022- Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 para 059/2022-AS	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110361	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 061/2022-ASSIMP - Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 21/12/2022		**0,00**	**345,00**		
1	28/12/2022	TES-110669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel So	345,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**345,00**	**0,00**		
				Total da Conta: Vania Aparecida Ferreira Savioli		**410,00**	**410,00**		
							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:**	**31.320,45**	**C**
1	01/12/2022	TES-109028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO	31.320,45	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 01/12/2022		**31.320,45**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110031	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 05 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022 - GED	0,00	31.327,22	31.327,22	C
				Total do Dia: 19/12/2022		**0,00**	**31.327,22**		
1	27/12/2022	TES-110610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO	31.327,22	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 27/12/2022		**31.327,22**	**0,00**		
				Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de		**62.647,67**	**31.327,22**		
							Saldo Anterior:	**31.320,45**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA							**Saldo Anterior:**	**0,00**	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2022	CPA-109075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 10 PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	405.479,92	405.479,92	C
				Total do Dia: 02/12/2022		**0,00**	**405.479,92**		
1	12/12/2022	CPA-109589	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 11 PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	268.142,70	673.622,62	C
1	12/12/2022	CPA-109648	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 13 PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	376.620,51	1.050.243,13	C
				Total do Dia: 12/12/2022		**0,00**	**644.763,21**		
1	13/12/2022	TES-109727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.- PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços execu	405.479,92	0,00	644.763,21	C
				Total do Dia: 13/12/2022		**405.479,92**	**0,00**		
1	14/12/2022	CPA-109956	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 14 PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	241.079,30	885.842,51	C
				Total do Dia: 14/12/2022		**0,00**	**241.079,30**		
1	16/12/2022	TES-110039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.- PA SEI 202200031007421 - Medição dos	268.142,70	0,00	617.699,81	C
				Total do Dia: 16/12/2022		**268.142,70**	**0,00**		
1	20/12/2022	TES-110331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.- PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executa	376.620,51	0,00	241.079,30	C
				Total do Dia: 20/12/2022		**376.620,51**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2022	TES-110624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.- PA SEI 202200031007667 - Medição dos s	241.079,30	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**241.079,30**	**0,00**		
				Total da Conta:	**VR Brasil Construtora LTDA**	**1.291.322,43**	**1.291.322,43**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda							**Saldo Anterior:**	**430.430,39**	**C**
1	06/12/2022	TES-109314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em	430.430,39	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**430.430,39**	**0,00**		
1	09/12/2022	CPA-109525	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 9 PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO. - GED	0,00	196.619,18	196.619,18	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**0,00**	**196.619,18**		
1	13/12/2022	CPA-109688	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 10 PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO. - GED	0,00	9.298,20	205.917,38	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**9.298,20**		
1	20/12/2022	TES-110329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO.- PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de	9.298,20	0,00	196.619,18	C
1	20/12/2022	TES-110332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO.- PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados e	196.619,18	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**205.917,38**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total da Conta:	**Incorporadora Mbc Ltda**	**636.347,77**	**205.917,38**		
							Saldo Anterior:	**430.430,39**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	20/12/2022	CPA-110273	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 13 PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	250.975,59	250.975,59	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**250.975,59**		
1	22/12/2022	CPA-110441	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 14 PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	220.692,91	471.668,50	C
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**0,00**	**220.692,91**		
1	27/12/2022	TES-110621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.- PA SEI 202200031008175 - Medição	220.692,91	0,00	250.975,59	C
1	27/12/2022	TES-110649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.- PA SEI 202200031006520 - Mediçã	250.975,59	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**471.668,50**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Vila Brasil Engenharia e Participações S/A**	**471.668,50**	**471.668,50**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	27/12/2022	CPA-110594	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 298 PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	542.934,51	542.934,51	C
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**0,00**	**542.934,51**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2022	TES-110654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO D	542.934,51	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**542.934,51**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Procen Projetos Construções**	**542.934,51**	**542.934,51**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA							**Saldo Anterior:**	**914.545,00**	**C**
1	06/12/2022	TES-109303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031005917 - Medição d	914.545,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**914.545,00**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110581	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 6 PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Itarumã - GO. - GED	0,00	11.288,23	11.288,23	C
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**0,00**	**11.288,23**		
1	28/12/2022	TES-110658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Itarumã - GO.- PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de proje	11.288,23	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**11.288,23**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Bela Mares Incorporações LTDA**	**925.833,23**	**11.288,23**		
							Saldo Anterior:	**914.545,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA							**Saldo Anterior:**	**465.767,13**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	TES-109243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031005863 - Medição dos s	465.767,13	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**465.767,13**	**0,00**		
					Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios	**465.767,13**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**465.767,13**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1087 - 3842 - Eliezer Borges Silverio Xavier							**Saldo Anterior:**	**985,00**	**C**
1	01/12/2022	CPA-108971	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 008/2022-OUVIDORIA - Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias - GED 0020.22000.310076-28	0,00	1.035,00	2.020,00	C
					Total do Dia: 01/12/2022	**0,00**	**1.035,00**		
1	07/12/2022	TES-109409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias- Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municíp	1.035,00	0,00	985,00	C
					Total do Dia: 07/12/2022	**1.035,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	TES-109738	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022.- Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022. para 006/2022-OUVIDI	985,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/12/2022	**985,00**	**0,00**		
1	16/12/2022	CPA-110012	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 192/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 16/12/2022	**0,00**	**65,00**		
1	21/12/2022	TES-110415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 192/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**65,00**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2022	CPA-110809	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 009/2022-OUVIDORIA - Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos . - GED 0020.22000.310077-28	0,00	525,00	525,00	C
1	30/12/2022	CPA-110810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 010/2022-OUVIDORIA - Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-29	0,00	755,00	1.280,00	C
					Total do Dia: 30/12/2022	**0,00**	**1.280,00**		
					Total da Conta: Eliezer Borges Silverio Xavier	**2.085,00**	**2.380,00**		
							Saldo Anterior:	**985,00**	**C**
							Saldo Final:	**1.280,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	14/12/2022	CPA-109803	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 7 PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	0,00	707.128,68	707.128,68	C
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,00**	**707.128,68**		
1	27/12/2022	TES-110614	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO.- PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços	707.128,68	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**707.128,68**	**0,00**		
					Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda	**707.128,68**	**707.128,68**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA							**Saldo Anterior:**	**402.565,91**	**C**
1	06/12/2022	TES-109305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202200031007478 - Medição	402.565,91	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/12/2022	**402.565,91**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Total da Conta: NSG Construtora e Icorporadora de	**402.565,91**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**402.565,91**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	14/12/2022	CPA-109821	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 2 PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - GED	0,00	449.679,12	449.679,12	C
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,00**	**449.679,12**		
1	20/12/2022	CPA-110267	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 00001 PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - GO. -	0,00	747.810,97	1.197.490,09	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**747.810,97**		
1	21/12/2022	CPA-110364	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 02 PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	0,00	433.682,49	1.631.172,58	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**433.682,49**		
1	27/12/2022	TES-110613	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO.- PA SEI 202200031007981	449.679,12	0,00	1.181.493,46	C
1	27/12/2022	TES-110617	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - GO.- PA SEI 20220003100806	747.810,97	0,00	433.682,49	C
1	27/12/2022	TES-110620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO.- PA SEI 202200031008092 - Me	433.682,49	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**1.631.172,58**	**0,00**		
					Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda	**1.631.172,58**	**1.631.172,58**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP							Saldo Anterior:	19.361,95	C
1	06/12/2022	TES-109313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas -- Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - para 633 GED	19.361,95	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**19.361,95**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Trip Locações e Eventos LTDA - EPP**	**19.361,95**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	19.361,95	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1103 - 3861 - Clercio Nascimento de Almeida							Saldo Anterior:	1.050,00	C
1	13/12/2022	TES-109735	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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 2022.- Vistoria para fiscalização da o	525,00	0,00	525,00	C
1	13/12/2022	TES-109736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos muni´cipios de Aruanã, Jussara, Matrinchã, Britânia, Jaupaci, Fazenda Nova nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	525,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**1.050,00**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110531	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 532/2022-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Ivolândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310076-23	0,00	575,00	575,00	C
1	26/12/2022	CPA-110536	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 531/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova - GED 0020.22000.310081-53	0,00	115,00	690,00	C
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**0,00**	**690,00**		
1	28/12/2022	TES-110698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de obras nos municípios de Ivolândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2022.- Vistoria de obras nos	575,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios de Ivolândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Sa				
					Total do Dia: 28/12/2022	**575,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida	**1.625,00**	**690,00**		
							Saldo Anterior:	**1.050,00**	**C**
							Saldo Final:	**115,00**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	09/12/2022	CPA-109864	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2065832 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.168,00	3.168,00	C
					Total do Dia: 09/12/2022	**0,00**	**3.168,00**		
1	20/12/2022	TES-110313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2065832 GED 2022.00031.003857-	3.168,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/12/2022	**3.168,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Unimed Seguradora S/A	**3.168,00**	**3.168,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1114 - 3872 - Mozart Francisco Damasceno							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	02/12/2022	CPA-109054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 020/2022-GEPRO - SEI 202200031007641 Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 02/12/2022	**0,00**	**295,00**		
1	07/12/2022	TES-109410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e 20 de outubro de 2022.- Levantamento da alocação da red	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**295,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno	**295,00**	**295,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1115 - 3873 - Florisvaldo de Oliveira Moura							**Saldo Anterior:**	**0,00**	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2022	CPA-109204	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 181/2022-GECAT - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	09/12/2022	TES-109534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns .- Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . para 181/2022-GECAT GED 0020.22000.31	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109704	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 185/2022-GECAT - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	0,00	65,00	65,00	C
1	13/12/2022	CPA-109707	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 184/2022-GECAT - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14	0,00	115,00	180,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**180,00**		
1	21/12/2022	TES-110407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022- Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 para 184/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00	65,00	C
1	21/12/2022	TES-110409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 185/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**180,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Florisvaldo de Oliveira Moura**	**245,00**	**245,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda — **Saldo Anterior: 0,00**

1	08/12/2022	CPA-109420	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 2 PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO. - GED	0,00	15.690,40	15.690,40	C
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**0,00**	**15.690,40**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2022	TES-110035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO.- PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de proj	15.690,40	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**15.690,40**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Trust Empreendimentos Ltda**	**15.690,40**	**15.690,40**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1117 - 3875 - Rafael Barbaresco Silva							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	13/12/2022	CPA-109720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 021/2022-GEPRO - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-97	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**65,00**		
1	21/12/2022	TES-110399	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022- Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022 para 021/2022-GEPRO GED 0020.22000.310076-97	65,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**65,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Rafael Barbaresco Silva**	**65,00**	**65,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	14/12/2022	CPA-109791	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA-ME NF. 1 PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO. - GED	0,00	18.631,53	18.631,53	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**18.631,53**		
1	20/12/2022	TES-110333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA-ME - PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO.- PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços	18.631,53	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**18.631,53**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações	**18.631,53**	**18.631,53**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.05.001.1119 - 3877 - Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	12/12/2022	CPA-109968	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME NF. 2 PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO. - GED	0,00	7.107,60	7.107,60	C
					Total do Dia: 12/12/2022	**0,00**	**7.107,60**		
					Total da Conta: Construteto Empreendimentos	**0,00**	**7.107,60**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**7.107,60**	**C**
Conta: 2.1.01.05.001.1120 - 3878 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	15/12/2022	CPA-110016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda NF. 108 PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivolândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO. - GED	0,00	23.342,81	23.342,81	C
					Total do Dia: 15/12/2022	**0,00**	**23.342,81**		
1	27/12/2022	TES-110627	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivolândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO.- PA SEI 202100031000532 - Medição de pres	23.342,81	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**23.342,81**	**0,00**		
					Total da Conta: Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda	**23.342,81**	**23.342,81**		
							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:**	**391.775,89**	**C**
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00	390.076,63	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	850,00	0,00	389.226,63	C
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	15.675,16	0,00	373.551,47	C
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- 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	342.535,47	C
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	41.315,35	0,00	301.220,12	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**90.555,77**	**0,00**		
1	02/12/2022	CTB-2008	AGEHAB -	hmsilva	- 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	297.809,18	C
1	02/12/2022	CTB-2008	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	18.165,28	0,00	279.643,90	C
1	02/12/2022	CTB-2008	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalistico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00	277.683,33	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**23.536,79**	**0,00**		
1	05/12/2022	CTB-2022	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00	276.471,33	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**1.212,00**	**0,00**		
1	06/12/2022	CTB-2004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	12.328,10	0,00	264.143,23	C
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**12.328,10**	**0,00**		
1	07/12/2022	CTB-2009	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	162.145,79	0,00	101.997,44	C
1	07/12/2022	CTB-2009	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	9.729,86	0,00	92.267,58	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**171.875,65**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2022	CTB-2024	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.229,00	0,00	66.038,58	C
					Total do Dia: 09/12/2022	**26.229,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CTB-2023	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	56.401,10	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**9.637,48**	**0,00**		
1	14/12/2022	CTB-2021	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	10.519,86	0,00	45.881,24	C
1	14/12/2022	CTB-2021	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno 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	7.434,81	C
					Total do Dia: 14/12/2022	**48.966,29**	**0,00**		
1	19/12/2022	CTB-2025	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	7.434,81	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**7.434,81**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	0,00	1.699,26	1.699,26	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	14.099,77	15.799,03	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	168.004,00	183.803,03	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00	184.653,03	C
1	31/12/2022	CTB-2053	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	9.162,18	193.815,21	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	21.400,42	215.215,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	CTB-2053	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	39.982,60	255.198,23	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalistico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57	257.158,80	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612.	0,00	1.169,00	258.327,80	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296.	0,00	15.166,80	273.494,60	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	0,00	3.410,94	276.905,54	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	0,00	26.226,48	303.132,02	C
1	31/12/2022	CTB-2053	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	334.148,02	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952,	0,00	1.212,00	335.360,02	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	24.338,60	359.698,62	C
1	31/12/2022	CTB-2053	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	7.566,18	367.264,80	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	376.902,28	C
1	31/12/2022	CTB-2053	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	387.422,14	C
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88	417.134,02	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**417.134,02**		
					Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a	**391.775,89**	**417.134,02**		

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	391.775,89	C
							Saldo Final:	417.134,02	C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009							Saldo Anterior:	2.152,14	C
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	109,41	2.261,55	C
1	09/12/2022	TES-109515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 138/158 - Vencto 29/12/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 138/158 - Vencto 29/12/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -Parc. 138/158 GED 2021.00031.	1.098,55	0,00	1.163,00	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**1.098,55**	**109,41**		
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	12.019,60	13.182,60	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**12.019,60**		
				Total da Conta:	**Lei nº 11.941/2009**	**1.098,55**	**12.129,01**		
							Saldo Anterior:	2.152,14	C
							Saldo Final:	13.182,60	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS							Saldo Anterior:	1.390,35	C
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	79,65	1.470,00	C
1	09/12/2022	TES-109514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 - Vencto 29/12/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 - Vencto 29/12/2022 para Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 GED 2021.00031.000255-	640,36	0,00	829,64	C
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**640,36**	**79,65**		
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento PIS	0,00	6.854,68	7.684,32	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**6.854,68**		
				Total da Conta:	**Parcelamento Simplificado PIS**	**640,36**	**6.934,33**		
							Saldo Anterior:	1.390,35	C
							Saldo Final:	7.684,32	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS							Saldo Anterior:	6.590,18	C
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	377,70	6.967,88	C
1	09/12/2022	TES-109513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref.	3.035,28	0,00	3.932,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 - Vencto 29/12/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 - Vencto 29/12/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 GED 2021.00031.00				
					Total do Dia: 09/12/2022	**3.035,28**	**377,70**		
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento COFINS	0,00	32.490,76	36.423,36	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**32.490,76**		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	**3.035,28**	**32.868,46**		
							Saldo Anterior:	**6.590,18**	**C**
							Saldo Final:	**36.423,36**	**C**
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018							**Saldo Anterior:**	**69.264,86**	**C**
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.969,30	73.234,16	C
					Total do Dia: 09/12/2022	**0,00**	**3.969,30**		
1	21/12/2022	TES-110452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 46ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 46ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 46/60 GED	31.901,96	0,00	41.332,20	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**31.901,96**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento do INSS	0,00	341.491,32	382.823,52	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**341.491,32**		
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	**31.901,96**	**345.460,62**		
							Saldo Anterior:	**69.264,86**	**C**
							Saldo Final:	**382.823,52**	**C**
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário							**Saldo Anterior:**	**2.104.728,83**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS de 13º Salário Dezembro de 2022	135.148,13	0,00	1.969.580,70	C
1	31/12/2022	CTB-2045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa INSS de 13º Salário Dezembro de 2022	458.614,30	0,00	1.510.966,40	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/22	0,00	164.075,37	1.675.041,77	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/22	0,00	12.960,79	1.688.002,56	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/22	0,00	47.129,99	1.735.132,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 12/22	1.726.975,37	0,00	8.157,18	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/22	6.504,16	0,00	1.653,02	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/22	356,53	0,00	1.296,49	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/22	1.296,49	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**2.328.894,98**	**224.166,15**		
				Total da Conta:	**Provisão de 13º Salário**	**2.328.894,98**	**224.166,15**		
							Saldo Anterior:	**2.104.728,83**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias — **Saldo Anterior: 3.883.196,59 C**

1	31/12/2022	CTB-2045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa provisão de Férias Dezembro de 2022	3.205,08	0,00	3.879.991,51	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/22	0,00	56.016,32	3.936.007,83	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/22	0,00	168.048,73	4.104.056,56	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/22	0,00	17.920,74	4.121.977,30	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/22	0,00	65.165,22	4.187.142,52	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 12/22	52,76	0,00	4.187.089,76	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/22	27.240,68	0,00	4.159.849,08	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/22	2.658,69	0,00	4.157.190,39	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/22	9.667,73	0,00	4.147.522,66	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/22	9.080,23	0,00	4.138.442,43	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/22	11.729,55	0,00	4.126.712,88	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/22	42.652,29	0,00	4.084.060,59	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 12/22	140.329,56	0,00	3.943.731,03	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**246.616,57**	**307.151,01**		
				Total da Conta:	**Provisão de Férias**	**246.616,57**	**307.151,01**		
							Saldo Anterior:	**3.883.196,59**	**C**
							Saldo Final:	**3.943.731,03**	**C**

Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH — **Saldo Anterior: 78.950.633,69 C**

1	30/12/2022	CTB-2039	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	12.018.983,98	0,00	66.931.649,71	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**12.018.983,98**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Recurso Orçamentário Fonte Protege	66.931.649,71	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para composição dos Restos a Pagar 2021/2022				
					Total do Dia: 31/12/2022	**66.931.649,71**	**0,00**		
					Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a	**78.950.633,69**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**78.950.633,69**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.11.001.0002 - 3708 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária							**Saldo Anterior:**	**2.332.231,19**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Cadasto, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 144 e 173 Helmert Engenharia	422.215,79	0,00	1.910.015,40	C
1	31/12/2022	CTB-2052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Recurso Orçamentário Fonte Protege para composição dos Restos a Pagar 2021/2022	1.910.015,40	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**2.332.231,19**	**0,00**		
					Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a	**2.332.231,19**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**2.332.231,19**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.11.001.0003 - 3715 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH							**Saldo Anterior:**	**1.571.554,56**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Recurso Orçamentário Fonte Protege para composição dos Restos a Pagar 2021/2022	1.571.554,56	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**1.571.554,56**	**0,00**		
					Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a	**1.571.554,56**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**1.571.554,56**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	30/12/2022	TES-110863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - DDR 1750.27610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	146.825.238,60	146.825.238,60	C
1	30/12/2022	TES-110867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - DDR 1750.17610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	195.360.292,72	342.185.531,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia: 30/12/2022		**0,00**	**342.185.531,32**		
1	31/12/2022	CTB-2052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Recurso Orçamentário Fonte Protege para composição dos Restos a Pagar 2021/2022	0,00	70.413.219,67	412.598.750,99	C
				Total do Dia: 31/12/2022		**0,00**	**70.413.219,67**		
				Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária		**0,00**	**412.598.750,99**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**412.598.750,99**	**C**
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II							**Saldo Anterior:**	**3.181.193,01**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	24.756,49	3.205.949,50	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recuros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	5.167,85	0,00	3.200.781,65	C
				Total do Dia: 31/12/2022		**5.167,85**	**24.756,49**		
				Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II		**5.167,85**	**24.756,49**		
							Saldo Anterior:	**3.181.193,01**	**C**
							Saldo Final:	**3.200.781,65**	**C**
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto							**Saldo Anterior:**	**395.923,99**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	549,41	396.473,40	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recuros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	123,60	0,00	396.349,80	C
				Total do Dia: 31/12/2022		**123,60**	**549,41**		
				Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto		**123,60**	**549,41**		
							Saldo Anterior:	**395.923,99**	**C**
							Saldo Final:	**396.349,80**	**C**
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa							**Saldo Anterior:**	**630.589,16**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	377,59	630.966,75	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recuros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	84,95	0,00	630.881,80	C
				Total do Dia: 31/12/2022		**84,95**	**377,59**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total da Conta:		**Unidade -Água Fria - II Etapa**	**84,95**	**377,59**		
							Saldo Anterior:	**630.589,16**	**C**
							Saldo Final:	**630.881,80**	**C**
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781							**Saldo Anterior:**	**350.374,23**	**C**
1	29/12/2022	TES-110717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	66.211,74	416.585,97	C
			Total do Dia:		**29/12/2022**	**0,00**	**66.211,74**		
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.323,80	418.909,77	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	26.094,95	0,00	392.814,82	C
			Total do Dia:		**31/12/2022**	**26.094,95**	**2.323,80**		
			Total da Conta:		**Unidade - Ministério das Cidades**	**26.094,95**	**68.535,54**		
							Saldo Anterior:	**350.374,23**	**C**
							Saldo Final:	**392.814,82**	**C**
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							**Saldo Anterior:**	**1.607,27**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,28	1.612,55	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Recomposição despesas ocorrida em Novembro de 2022	0,00	5,82	1.618,37	C
			Total do Dia:		**31/12/2022**	**0,00**	**11,10**		
			Total da Conta:		**Unidade - Fundo de Arrendamento**	**0,00**	**11,10**		
							Saldo Anterior:	**1.607,27**	**C**
							Saldo Final:	**1.618,37**	**C**
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009							**Saldo Anterior:**	**20.808,00**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	12.019,60	0,00	8.788,40	C
			Total do Dia:		**31/12/2022**	**12.019,60**	**0,00**		
			Total da Conta:		**Lei nº 11.941/2009**	**12.019,60**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**20.808,00**	**C**
							Saldo Final:	**8.788,40**	**C**
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS							**Saldo Anterior:**	**8.135,39**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento PIS	6.854,68	0,00	1.280,71	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**6.854,68**	**0,00**		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	**6.854,68**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**8.135,39**	**C**
							Saldo Final:	**1.280,71**	**C**
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS							**Saldo Anterior:**	**38.561,32**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento COFINS	32.490,76	0,00	6.070,56	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**32.490,76**	**0,00**		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	**32.490,76**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**38.561,32**	**C**
							Saldo Final:	**6.070,56**	**C**
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018							**Saldo Anterior:**	**405.295,24**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento do INSS	341.491,32	0,00	63.803,92	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**341.491,32**	**0,00**		
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	**341.491,32**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**405.295,24**	**C**
							Saldo Final:	**63.803,92**	**C**
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Civeis e Fiscais							**Saldo Anterior:**	**435.164,58**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	1.341.835,42	1.777.000,00	C
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**1.341.835,42**		
					Total da Conta: Provisões para Contingências	**0,00**	**1.341.835,42**		
							Saldo Anterior:	**435.164,58**	**C**
							Saldo Final:	**1.777.000,00**	**C**
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas							**Saldo Anterior:**	**1.066.538,37**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-108893	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 032555001332211301 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHAB.	9.807,67	0,00	1.056.730,70	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**9.807,67**	**0,00**		
1	15/12/2022	CPA-110020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RPV nº 1928/2022 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR - GED	12.057,01	0,00	1.044.673,69	C
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**12.057,01**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	1.661.319,94	2.705.993,63	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**1.661.319,94**		
				Total da Conta:	**Provisões para Contingências**	**21.864,68**	**1.661.319,94**		
							Saldo Anterior:	**1.066.538,37**	**C**
							Saldo Final:	**2.705.993,63**	**C**

Conta: 2.3.02.03.001.0001 - 3700 - Subvenção para Investimento — **Saldo Anterior: 13.485.425,67 C**

1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	147.437,62	13.632.863,29	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	70.124,44	13.702.987,73	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Agua Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	186.869,05	13.889.856,78	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	43.972,88	13.933.829,66	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Emprrendimentos, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	25.392,89	13.959.222,55	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	105.211.716,58	119.170.939,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	621.884,57	119.792.823,70	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Regularização Fundiaria e Cadastrao, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	713.911,47	120.506.735,17	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Aluguel Social, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	91.813.920,56	212.320.655,73	C
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**198.835.230,06**		
				Total da Conta:	**Subvenção para Investimento**	**0,00**	**198.835.230,06**		
							Saldo Anterior:	**13.485.425,67**	**C**
							Saldo Final:	**212.320.655,73**	**C**

Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022 — **Saldo Anterior: 90.988.680,57 C**

1	31/12/2022	CTB-2074	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2022	0,00	20.372.535,02	111.361.215,59	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	147.437,62	0,00	111.213.777,97	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	70.124,44	0,00	111.143.653,53	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Agua Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	186.869,05	0,00	110.956.784,48	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	43.972,88	0,00	110.912.811,60	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Emprrendimentos, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	25.392,89	0,00	110.887.418,71	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	105.211.716,58	0,00	5.675.702,13	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	621.884,57	0,00	5.053.817,56	C
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Regularização Fundiaria e Cadastrao,	713.911,47	0,00	4.339.906,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.				
1	31/12/2022	CTB-2148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Aluguel Social, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	91.813.920,56	0,00	87.474.014,47	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**198.835.230,06**	**20.372.535,02**		
				Total da Conta:	**Exercício 2022**	**198.835.230,06**	**20.372.535,02**		
							Saldo Anterior:	**90.988.680,57**	**C**
							Saldo Final:	**87.474.014,47**	**D**
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							**Saldo Anterior:**	**3.300.093,06**	**C**
1	28/12/2022	FAT-3887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	3.600.101,52	C
				Total do Dia:	**28/12/2022**	**0,00**	**300.008,46**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.600.101,52	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**3.600.101,52**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Receita Gestão da Carteira Imobiliária**	**3.600.101,52**	**300.008,46**		
							Saldo Anterior:	**3.300.093,06**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							**Saldo Anterior:**	**36.291,85**	**C**
1	01/12/2022	FAT-3873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6078 - Marlene Luisa O Santos	0,00	80,00	36.371,85	C
1	01/12/2022	FAT-3876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6077 - Agnaldo da Silva Borges	0,00	50,00	36.421,85	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**130,00**		
1	07/12/2022	FAT-3877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6079 - Adevair Borges da Silva	0,00	50,00	36.471,85	C
1	07/12/2022	FAT-3878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6080 - Jose Ferreira de Araujo	0,00	50,00	36.521,85	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**100,00**		
1	08/12/2022	FAT-3879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6081 - Caio Henrique Ribeiro	0,00	80,00	36.601,85	C
1	08/12/2022	FAT-3880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6082 - Walter Pereira Fe	0,00	80,00	36.681,85	C
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**0,00**	**160,00**		
1	12/12/2022	FAT-3881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6083 - Sergio Jayme	0,00	50,00	36.731,85	C
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**0,00**	**50,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2022	FAT-3882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6084 - Romulo Carlos De Moraes	0,00	50,00	36.781,85	C
1	13/12/2022	FAT-3884	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6085 - Nathaniel Alves Jeronimo	0,00	150,00	36.931,85	C
					Total do Dia: 13/12/2022	**0,00**	**200,00**		
1	16/12/2022	FAT-3885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6086 - Alberto Amorim da Silva	0,00	50,00	36.981,85	C
					Total do Dia: 16/12/2022	**0,00**	**50,00**		
1	19/12/2022	FAT-3886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6087 - Miguel Moreira dosAnjos	0,00	50,00	37.031,85	C
1	19/12/2022	FAT-3889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6088 - Luciene Rosena de Jesus	0,00	80,00	37.111,85	C
1	19/12/2022	FAT-3890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6089 - Adeil Antonio Da Silva	0,00	50,00	37.161,85	C
1	19/12/2022	FAT-3891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00	37.211,85	C
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**230,00**		
1	20/12/2022	FAT-3892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6091 - Deusenir Divino Ferreira	0,00	50,00	37.261,85	C
1	20/12/2022	FAT-3893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6092 - Laryssa Silva Lima	0,00	50,00	37.311,85	C
1	20/12/2022	FAT-3894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6093 - Charles Henrique Ferreira Da Silva	0,00	50,00	37.361,85	C
1	20/12/2022	FAT-3895	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6094 - Edson Jose De Oliveira	0,00	150,00	37.511,85	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**300,00**		
1	21/12/2022	FAT-3899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro	0,00	150,00	37.661,85	C
					Total do Dia: 21/12/2022	**0,00**	**150,00**		
1	26/12/2022	FAT-3896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha	0,00	50,00	37.711,85	C
					Total do Dia: 26/12/2022	**0,00**	**50,00**		
1	27/12/2022	FAT-3897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis	0,00	50,00	37.761,85	C
1	27/12/2022	FAT-3898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6099 - Maria Jose Alves Oliveira	0,00	80,00	37.841,85	C
					Total do Dia: 27/12/2022	**0,00**	**130,00**		
1	28/12/2022	FAT-3900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA	0,00	50,00	37.891,85	C
					Total do Dia: 28/12/2022	**0,00**	**50,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	37.891,85	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**37.891,85**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Receita Tarifas de Expediente**	**37.891,85**	**1.600,00**		
							Saldo Anterior:	**36.291,85**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros — **Saldo Anterior: 4.703.249,84 C**

1	30/12/2022	TES-110744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	29.436,52	4.732.686,36	C
1	30/12/2022	TES-110948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	9.378,21	4.742.064,57	C
1	30/12/2022	TES-110949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	197,71	4.742.262,28	C
1	30/12/2022	TES-110950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	27.213,54	4.769.475,82	C
1	30/12/2022	TES-110951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	1.313,34	4.770.789,16	C
1	30/12/2022	TES-110952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	11.450,32	4.782.239,48	C
1	30/12/2022	TES-110953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	24.632,34	4.806.871,82	C
1	30/12/2022	TES-110954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	2.431,98	4.809.303,80	C
1	30/12/2022	TES-110955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	1.058,11	4.810.361,91	C
1	30/12/2022	TES-110956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	843.155,66	5.653.517,57	C
1	30/12/2022	TES-110957	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	2.813,46	0,00	5.650.704,11	C
1	30/12/2022	TES-110959	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	8.164,06	0,00	5.642.540,05	C
1	30/12/2022	TES-110960	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	59,31	0,00	5.642.480,74	C
1	30/12/2022	TES-110961	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	394,00	0,00	5.642.086,74	C
1	30/12/2022	TES-110962	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	7.389,70	0,00	5.634.697,04	C
1	30/12/2022	TES-110963	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	3.435,09	0,00	5.631.261,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2022	TES-110964	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	729,59	0,00	5.630.532,36	C
1	30/12/2022	TES-110965	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	317,43	0,00	5.630.214,93	C
1	30/12/2022	TES-110966	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	252.946,69	0,00	5.377.268,24	C
1	30/12/2022	TES-110967	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R$ 843.155,66 - DRE R$ 252.946,69 = R$ 590.208,97	590.208,97	0,00	4.787.059,27	C
1	30/12/2022	TES-111166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - REGISTRO OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.000292 RENDIMENTOS FINANCEIROS DO PROTEGE.	0,00	590.208,97	5.377.268,24	C
1	30/12/2022	TES-111167	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.0000292.	590.208,97	0,00	4.787.059,27	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**1.456.667,27**	**1.540.476,70**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	4.787.059,27	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**4.787.059,27**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Rendimentos Financeiros**	**6.243.726,54**	**1.540.476,70**		
							Saldo Anterior:	**4.703.249,84**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos — **Saldo Anterior: 0,05 C**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,05	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,05**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Descontos Obtidos**	**0,05**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**0,05**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.1.01.02.001.0003 - 254 - Juros de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis — **Saldo Anterior: 0,00**

1	01/12/2022	CRE-108878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2022	0,00	224.339,67	224.339,67	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**224.339,67**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	224.339,67	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**224.339,67**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total da Conta:		**Juros de Financiamentos Concedidos -**	**224.339,67**	**224.339,67**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária							**Saldo Anterior:**	**117.918,38**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de titulos recebidos em atraso/liquidação duvidiosa.	0,00	265,30	118.183,68	C
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria dos contratos dos mutuários de Dezembro de 2022	0,00	1.571,77	119.755,45	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	119.755,45	0,00	0,00	D
			Total do Dia:		**31/12/2022**	**119.755,45**	**1.837,07**		
			Total da Conta:		**Atualização Monetária**	**119.755,45**	**1.837,07**		
							Saldo Anterior:	**117.918,38**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas							**Saldo Anterior:**	**95.367,66**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2043	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.167,39	102.535,05	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	102.535,05	0,00	0,00	D
			Total do Dia:		**31/12/2022**	**102.535,05**	**7.167,39**		
			Total da Conta:		**Taxa de Juros Aplicadas**	**102.535,05**	**7.167,39**		
							Saldo Anterior:	**95.367,66**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas							**Saldo Anterior:**	**47.720,95**	**C**
1	01/12/2022	TES-110747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	2,99	47.723,94	C
			Total do Dia:		**01/12/2022**	**0,00**	**2,99**		
1	03/12/2022	TES-110759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	73,95	47.797,89	C
			Total do Dia:		**03/12/2022**	**0,00**	**73,95**		
1	11/12/2022	TES-110760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	36,20	47.834,09	C
			Total do Dia:		**11/12/2022**	**0,00**	**36,20**		
1	14/12/2022	TES-110750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,14	47.834,23	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia:		**14/12/2022**	**0,00**	**0,14**		
1	23/12/2022	TES-110741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	8.306,80	56.141,03	C
1	23/12/2022	TES-110769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	19,65	56.160,68	C
1	23/12/2022	TES-110778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	522,88	56.683,56	C
			Total do Dia:		**23/12/2022**	**0,00**	**8.849,33**		
1	25/12/2022	TES-110764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	940,83	57.624,39	C
			Total do Dia:		**25/12/2022**	**0,00**	**940,83**		
1	27/12/2022	TES-110765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.269,69	58.894,08	C
			Total do Dia:		**27/12/2022**	**0,00**	**1.269,69**		
1	28/12/2022	TES-110742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	3.994,77	62.888,85	C
1	28/12/2022	TES-110771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	14,02	62.902,87	C
1	28/12/2022	TES-110779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	26,53	62.929,40	C
1	28/12/2022	TES-110786	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	377,59	63.306,99	C
			Total do Dia:		**28/12/2022**	**0,00**	**4.412,91**		
1	30/12/2022	TES-110745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.454,92	75.761,91	C
1	30/12/2022	TES-110746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,28	75.767,19	C
			Total do Dia:		**30/12/2022**	**0,00**	**12.460,20**		
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,28	0,00	75.761,91	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.323,80	0,00	73.438,11	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	377,59	0,00	73.060,52	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	24.756,49	0,00	48.304,03	C
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	549,41	0,00	47.754,62	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	167.985,04	215.739,66	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	215.739,66	0,00	0,00	D
			Total do Dia:		**31/12/2022**	**243.752,23**	**167.985,04**		
			Total da Conta:		**Rendimentos Financeiros -**	**243.752,23**	**196.031,28**		

Saldo Anterior: **47.720,95** **C**
Saldo Final: **0,00** **D**

Conta: 3.1.01.02.001.0008 - 3517 - Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis **Saldo Anterior:** **0,00**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CRE-108878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2022	0,00	2.046,00	2.046,00	C
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**0,00**	**2.046,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.046,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**2.046,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Atualização de Financiamentos**	**2.046,00**	**2.046,00**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100							**Saldo Anterior:**	**44.643.629,17**	**C**
1	02/12/2022	TES-109146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	708,65	44.644.337,82	C
1	02/12/2022	TES-109147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	9.021,36	44.653.359,18	C
1	02/12/2022	TES-109149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	36,58	44.653.395,76	C
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**0,00**	**9.766,59**		
1	05/12/2022	TES-109244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	5.468,96	44.658.864,72	C
1	05/12/2022	TES-109245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	148.130,06	44.806.994,78	C
1	05/12/2022	TES-109246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	100,00	44.807.094,78	C
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**0,00**	**153.699,02**		
1	06/12/2022	TES-109320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	482,86	44.807.577,64	C
1	06/12/2022	TES-109323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.019,05	44.808.596,69	C
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**0,00**	**1.501,91**		
1	07/12/2022	TES-109395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.774,19	44.813.370,88	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**4.774,19**		
1	08/12/2022	TES-109551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.403,83	44.815.774,71	C
1	08/12/2022	TES-109553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.830,69	44.819.605,40	C
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**0,00**	**6.234,52**		
1	13/12/2022	TES-109751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	576,37	44.820.181,77	C
1	13/12/2022	TES-109752	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	6.675,40	44.826.857,17	C
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**7.251,77**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2022	TES-110568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 1050	12.817,30	0,00	44.814.039,87	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**12.817,30**	**0,00**		
1	15/12/2022	TES-110102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	147.418,92	44.961.458,79	C
1	15/12/2022	TES-110103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	622.688,14	45.584.146,93	C
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**0,00**	**770.107,06**		
1	16/12/2022	TES-110139	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.596.306,10	47.180.453,03	C
1	16/12/2022	TES-110141	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	339,08	47.180.792,11	C
1	16/12/2022	TES-110142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	99,23	47.180.891,34	C
1	16/12/2022	TES-110143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	342.613,80	47.523.505,14	C
1	16/12/2022	TES-110144	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	41.819,28	47.565.324,42	C
1	16/12/2022	TES-110145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	247.092,55	47.812.416,97	C
1	16/12/2022	TES-110146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	77.380,84	47.889.797,81	C
1	16/12/2022	TES-110147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	567.447,63	48.457.245,44	C
1	16/12/2022	TES-110148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.166,75	48.461.412,19	C
1	16/12/2022	TES-110149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	14.521,41	48.475.933,60	C
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**0,00**	**2.891.786,67**		
1	20/12/2022	TES-110345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	31.901,96	48.507.835,56	C
1	20/12/2022	TES-110346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.001,59	48.510.837,15	C
1	20/12/2022	TES-110347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	299.581,31	48.810.418,46	C
1	20/12/2022	TES-110348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.226,71	48.840.645,17	C
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**0,00**	**364.711,57**		
1	22/12/2022	TES-110555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	631.102,41	49.471.747,58	C
1	22/12/2022	TES-110556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	177.461,16	49.649.208,74	C
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**0,00**	**808.563,57**		
1	30/12/2022	TES-111125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Refere-se a apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 25000100	0,00	6.654.246,24	56.303.454,98	C
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**0,00**	**6.654.246,24**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	56.303.454,98	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**56.303.454,98**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Receita Ordinária - Orçamento do Estado**	**56.316.272,28**	**11.672.643,11**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Saldo Anterior:			**44.643.629,17**	**C**
					Saldo Final:			**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas							**Saldo Anterior:**	**1.197.196,68**	**C**
1	22/12/2022	TES-110752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,14	0,00	1.197.196,54	C
					Total do Dia: 22/12/2022	**0,14**	**0,00**		
1	28/12/2022	TES-110757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	0,14	1.197.196,68	C
					Total do Dia: 28/12/2022	**0,00**	**0,14**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.197.196,68	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**1.197.196,68**	**0,00**		
					Total da Conta: Recuperação de Despesas	**1.197.196,82**	**0,14**		
					Saldo Anterior:			**1.197.196,68**	**C**
					Saldo Final:			**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa							**Saldo Anterior:**	**28.479,69**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	661,03	29.140,72	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	29.140,72	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**29.140,72**	**661,03**		
					Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação	**29.140,72**	**661,03**		
					Saldo Anterior:			**28.479,69**	**C**
					Saldo Final:			**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227							**Saldo Anterior:**	**2.560.000,00**	**C**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.560.000,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**2.560.000,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à	**2.560.000,00**	**0,00**		
					Saldo Anterior:			**2.560.000,00**	**C**
					Saldo Final:			**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82							**Saldo Anterior:**	**121.342,67**	**C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	26.094,95	147.437,62	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	147.437,62	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**147.437,62**	**26.094,95**		
				Total da Conta:	**Recurso Termo de Compromisso - MC**	**147.437,62**	**26.094,95**		
							Saldo Anterior:	**121.342,67**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38 — **Saldo Anterior: 5,82 C**

1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Recomposição despesas ocorrida em Novembro de 2022	5,82	0,00	0,00	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	5,82	5,82	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	5,82	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**11,64**	**5,82**		
				Total da Conta:	**Recurso Termo de Compromisso - MC**	**11,64**	**5,82**		
							Saldo Anterior:	**5,82**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II — **Saldo Anterior: 64.956,59 C**

1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recuros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	5.167,85	70.124,44	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	70.124,44	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**70.124,44**	**5.167,85**		
				Total da Conta:	**Recurso Termo de Cooperação e**	**70.124,44**	**5.167,85**		
							Saldo Anterior:	**64.956,59**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria — **Saldo Anterior: 186.784,10 C**

1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recuros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	84,95	186.869,05	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	186.869,05	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**186.869,05**	**84,95**		
				Total da Conta:	**Recurso Termo de Cooperação e**	**186.869,05**	**84,95**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	**186.784,10**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis							**Saldo Anterior:**	**43.849,28**	**C**
1	31/12/2022	CTB-2050	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recuros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	123,60	43.972,88	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	43.972,88	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**43.972,88**	**123,60**		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	**43.972,88**	**123,60**		
							Saldo Anterior:	**43.849,28**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.004.0006 - 3825 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos							**Saldo Anterior:**	**25.392,89**	**C**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	25.392,89	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**25.392,89**	**0,00**		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	**25.392,89**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**25.392,89**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais							**Saldo Anterior:**	**85.102.585,19**	**C**
1	02/12/2022	TES-109148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	465.767,13	85.568.352,32	C
					Total do Dia: 02/12/2022	**0,00**	**465.767,13**		
1	06/12/2022	TES-109321	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	914.545,00	86.482.897,32	C
1	06/12/2022	TES-109322	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	430.430,39	86.913.327,71	C
1	06/12/2022	TES-109324	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	402.586,91	87.315.914,62	C
1	06/12/2022	TES-109325	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	108.905,70	87.424.820,32	C
					Total do Dia: 06/12/2022	**0,00**	**1.856.468,00**		
1	12/12/2022	TES-109626	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	405.479,92	87.830.300,24	C
1	12/12/2022	TES-109631	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	183.879,34	88.014.179,58	C
					Total do Dia: 12/12/2022	**0,00**	**589.359,26**		
1	13/12/2022	TES-109754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 1106	21,00	0,00	88.014.158,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REFERENTE NF° 07 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.				
					Total do Dia: 13/12/2022	**21,00**	**0,00**		
1	14/12/2022	TES-110094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	168.744,56	88.182.903,14	C
1	14/12/2022	TES-110095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	104.632,72	88.287.535,86	C
1	14/12/2022	TES-110096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	21.090,35	88.308.626,21	C
1	14/12/2022	TES-110097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	15.690,40	88.324.316,61	C
1	14/12/2022	TES-110098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	485,27	88.324.801,88	C
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,00**	**310.643,30**		
1	20/12/2022	TES-110349	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.631,53	88.343.433,41	C
1	20/12/2022	TES-110350	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	196.619,18	88.540.052,59	C
1	20/12/2022	TES-110351	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	26.762,28	88.566.814,87	C
1	20/12/2022	TES-110352	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	376.620,51	88.943.435,38	C
					Total do Dia: 20/12/2022	**0,00**	**618.633,50**		
1	26/12/2022	TES-110569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	220.692,91	89.164.128,29	C
1	26/12/2022	TES-110570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	200.063,27	89.364.191,56	C
1	26/12/2022	TES-110571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	250.975,59	89.615.167,15	C
1	26/12/2022	TES-110572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	707.128,68	90.322.295,83	C
1	26/12/2022	TES-110573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	449.679,12	90.771.974,95	C
1	26/12/2022	TES-110574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	7.107,60	90.779.082,55	C
1	26/12/2022	TES-110575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.093.656,32	91.872.738,87	C
1	26/12/2022	TES-110576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	433.682,49	92.306.421,36	C
					Total do Dia: 26/12/2022	**0,00**	**3.362.985,98**		
1	27/12/2022	TES-110648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	339.196,10	92.645.617,46	C
					Total do Dia: 27/12/2022	**0,00**	**339.196,10**		
1	28/12/2022	TES-110652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	11.288,23	92.656.905,69	C
1	28/12/2022	TES-110653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	542.934,51	93.199.840,20	C
					Total do Dia: 28/12/2022	**0,00**	**554.222,74**		
1	30/12/2022	CTB-2039	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	0,00	12.018.983,98	105.218.824,18	C
1	30/12/2022	TES-110826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - ANULAÇÃO CMDF 1203	7.107,60	0,00	105.211.716,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia:	**30/12/2022**		**7.107,60**	**12.018.983,98**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	105.211.716,58	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**105.211.716,58**	**0,00**		
			Total da Conta:	**Recurso Governo do Estado de Goiás -**		**105.218.845,18**	**20.116.259,99**		
							Saldo Anterior:	**85.102.585,19**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais							**Saldo Anterior:**	**621.884,57**	**C**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	621.884,57	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**621.884,57**	**0,00**		
			Total da Conta:	**Recurso Governo do Estado de Goiás -**		**621.884,57**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**621.884,57**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro							**Saldo Anterior:**	**267.861,84**	**C**
1	19/12/2022	TES-110263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	21.620,22	289.482,06	C
1	19/12/2022	TES-110264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.213,62	291.695,68	C
			Total do Dia:	**19/12/2022**		**0,00**	**23.833,84**		
1	31/12/2022	CTB-2019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Cadasto, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 144 e 173 Helmert Engenharia	0,00	422.215,79	713.911,47	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	713.911,47	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**713.911,47**	**422.215,79**		
			Total da Conta:	**Recurso Governo do Estado de Goiás -**		**713.911,47**	**446.049,63**		
							Saldo Anterior:	**267.861,84**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social							**Saldo Anterior:**	**82.661.920,56**	**C**
1	15/12/2022	TES-110104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	9.152.000,00	91.813.920,56	C
			Total do Dia:	**15/12/2022**		**0,00**	**9.152.000,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	91.813.920,56	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**91.813.920,56**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Recurso Governo do Estado de Goiás -**	**91.813.920,56**	**9.152.000,00**		
							Saldo Anterior:	**82.661.920,56**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI							**Saldo Anterior:**	**30.231,60**	**C**
1	14/12/2022	TES-109904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2022 - - CONV608000	0,00	2.775,37	33.006,97	C
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**0,00**	**2.775,37**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	33.006,97	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**33.006,97**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Convênio Fundo de Compensação**	**33.006,97**	**2.775,37**		
							Saldo Anterior:	**30.231,60**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.03.001.0005 - 3812 - Incorporação de Bens Imóveis							**Saldo Anterior:**	**240.000,00**	**C**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	240.000,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**240.000,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Incorporação de Bens Imóveis**	**240.000,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**240.000,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais							**Saldo Anterior:**	**3.343,56**	**C**
1	07/12/2022	TES-109532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 5/36.	0,00	1.114,52	4.458,08	C
1	07/12/2022	TES-109545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 4/36.	0,00	1.114,52	5.572,60	C
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**2.229,04**		
1	22/12/2022	TES-110638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO	0,00	1.114,52	6.687,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 06/36.				
					Total do Dia: 22/12/2022	**0,00**	**1.114,52**		
1	26/12/2022	TES-110639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 07/36.	0,00	1.114,52	7.801,64	C
					Total do Dia: 26/12/2022	**0,00**	**1.114,52**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	7.801,64	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**7.801,64**	**0,00**		
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais	**7.801,64**	**4.458,08**		
							Saldo Anterior:	**3.343,56**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.01.03.001.0007 - 3908 - Doações de Bens Móveis							**Saldo Anterior:**	**3.829,91**	**C**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.829,91	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**3.829,91**	**0,00**		
					Total da Conta: Doações de Bens Móveis	**3.829,91**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**3.829,91**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS							**Saldo Anterior:**	**166.819,21**	**D**
1	31/12/2022	CPA-110736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00176 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos	15.080,42	0,00	181.899,63	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	181.899,63	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**15.080,42**	**181.899,63**		
					Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS	**15.080,42**	**181.899,63**		
							Saldo Anterior:	**166.819,21**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							**Saldo Anterior:**	**55.050,33**	**D**
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.976,54	0,00	60.026,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	60.026,87	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**4.976,54**	**60.026,87**		
				Total da Conta:	**Programa de Integração Social - PIS**	**4.976,54**	**60.026,87**		
							Saldo Anterior:	**55.050,33**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							**Saldo Anterior:**	**253.565,22**	**D**
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.922,24	0,00	276.487,46	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	276.487,46	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**22.922,24**	**276.487,46**		
				Total da Conta:	**Contribuição para Fins da Seguridade**	**22.922,24**	**276.487,46**		
							Saldo Anterior:	**253.565,22**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							**Saldo Anterior:**	**13.350.161,00**	**D**
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	3.527,80	13.346.633,20	D
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	894,13	13.345.739,07	D
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	855,78	13.344.883,29	D
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	828,38	13.344.054,91	D
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	1.561,50	13.342.493,41	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**7.667,59**		
1	30/12/2022	CPA-110811	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 100/2022 - 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 Dezembro de 2022. -	12.863,99	0,00	13.355.357,40	D
1	30/12/2022	CPA-111168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Oficio - 2077439/GEPAG - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício º 2077439//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00	13.365.801,38	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**23.307,97**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	CTB-2042	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a diferença aos respectivos funcionarios sobre rescisão - Junio Pereira Cardoso, Rony Marco Magalhaes Canedo e Valter Jose Barbosa	6.481,51	0,00	13.372.282,89	D
1	31/12/2022	CTB-2044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - IRRF Rescisão	4,96	0,00	13.372.287,85	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	14.556.932,62	1.184.644,77	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 12/22	0,00	13.612,57	1.198.257,34	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/22	0,00	980,50	1.199.237,84	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 12/22	0,00	653,39	1.199.891,23	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 12/22	5.832,36	0,00	1.194.058,87	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 12/22	47.265,27	0,00	1.146.793,60	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/22	1.146.793,60	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.206.377,70**	**14.572.179,08**		
				Total da Conta:	**Salários e Ordenados**	**1.229.685,67**	**14.579.846,67**		
							Saldo Anterior:	**13.350.161,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias — **Saldo Anterior: 2.026.407,93 D**

1	31/12/2022	CTB-2045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa provisão de Férias Dezembro de 2022	0,00	3.205,08	2.023.202,85	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.266.464,01	243.261,16	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	64.903,13	0,00	178.358,03	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/22	0,00	15.495,51	193.853,54	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/22	0,00	5.165,16	199.018,70	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 12/22	12.541,43	0,00	186.477,27	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/22	46.619,36	0,00	139.857,91	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/22	139.857,91	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**263.921,83**	**2.290.329,76**		
				Total da Conta:	**Férias e 1/3 de Férias**	**263.921,83**	**2.290.329,76**		
							Saldo Anterior:	**2.026.407,93**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário — **Saldo Anterior: 1.368.395,54 D**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.518.299,35	149.903,81	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/22	0,00	6.504,16	156.407,97	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 12/22	24.155,49	0,00	132.252,48	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/22	132.252,48	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**156.407,97**	**1.524.803,51**		
			Total da Conta:	**13º Salário**		**156.407,97**	**1.524.803,51**		
							Saldo Anterior:	**1.368.395,54**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função							**Saldo Anterior:**	**360.187,78**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	395.172,44	34.984,66	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 12/22	34.984,66	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**34.984,66**	**395.172,44**		
			Total da Conta:	**Gratificação de Função**		**34.984,66**	**395.172,44**		
							Saldo Anterior:	**360.187,78**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras							**Saldo Anterior:**	**194.884,67**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	243.055,82	48.171,15	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/22	48.171,15	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**48.171,15**	**243.055,82**		
			Total da Conta:	**Horas Extras**		**48.171,15**	**243.055,82**		
							Saldo Anterior:	**194.884,67**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios							**Saldo Anterior:**	**120.290,81**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	131.748,98	11.458,17	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/22	11.458,17	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**11.458,17**	**131.748,98**		
			Total da Conta:	**Anuênios e Quinquênios**		**11.458,17**	**131.748,98**		
							Saldo Anterior:	**120.290,81**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada							**Saldo Anterior:**	**1.758.671,38**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.905.916,67	147.245,29	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratifcada 12/22	147.245,29	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**147.245,29**	**1.905.916,67**		
			Total da Conta:	**Função Gratificada**		**147.245,29**	**1.905.916,67**		
							Saldo Anterior:	**1.758.671,38**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade							**Saldo Anterior:**	**25.453,81**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	25.453,81	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**0,00**	**25.453,81**		
			Total da Conta:	**Prorrogação Salário**		**0,00**	**25.453,81**		
							Saldo Anterior:	**25.453,81**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado							**Saldo Anterior:**	**46.876,57**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	54.273,63	7.397,06	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/22	7.397,06	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**7.397,06**	**54.273,63**		
			Total da Conta:	**Repouso Remunerado**		**7.397,06**	**54.273,63**		
							Saldo Anterior:	**46.876,57**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/22	0,00	16.460,16	16.460,16	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/22	16.460,16	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**16.460,16**	**16.460,16**		
			Total da Conta:	**Afastamentos**		**16.460,16**	**16.460,16**		
							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:**	**5.031.195,47**	**D**
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	2.271,99	5.028.923,48	D
			Total do Dia:	**07/12/2022**		**0,00**	**2.271,99**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2022	CTB-2016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS - 12-2022	0,00	0,14	5.028.923,34	D
1	16/12/2022	TES-110038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2022.00031.007296-	0,00	0,01	5.028.923,33	D
					Total do Dia: 16/12/2022	**0,00**	**0,15**		
1	19/12/2022	TES-110197	AGEHAB -	dscqueiroz	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2022 GED 0020.22000.310080-66	0,00	0,04	5.028.923,29	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**0,04**		
1	27/12/2022	TES-110606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2022.00031.008086-	0,00	0,01	5.028.923,28	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**0,00**	**0,01**		
1	30/12/2022	CTB-2047	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após impostos apurado.	72,32	0,00	5.028.995,60	D
					Total do Dia: 30/12/2022	**72,32**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa INSS de 13º Salário Dezembro de 2022	0,00	458.614,30	4.570.381,30	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	5.855.291,12	1.284.909,82	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	472.180,69	0,00	812.729,13	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/22	0,00	1.296,49	814.025,62	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/22	0,00	42.652,29	856.677,91	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/22	764.559,56	0,00	92.118,35	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/22	37.872,68	0,00	54.245,67	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/22	54.245,67	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**1.328.858,60**	**6.357.854,20**		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	**1.328.930,92**	**6.360.126,39**		
							Saldo Anterior:	**5.031.195,47**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — **Saldo Anterior: 1.479.139,19 D**

1	05/12/2022	TES-109229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2022 GED 2022.00031.007296-	1,26	0,00	1.479.140,45	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**1,26**	**0,00**		
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	624,78	1.478.515,67	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**624,78**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2022	TES-110647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 12/2022 GED 2022.00031.008086-	2,21	0,00	1.478.517,88	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**2,21**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110787	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. FGTS-12-2022 - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS SOBRE RESCISÃO - GED	0,31	0,00	1.478.518,19	D
1	30/12/2022	CTB-2047	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao FGTS, após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após imposto apurado.	14,98	0,00	1.478.533,17	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**15,29**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS de 13º Salário Dezembro de 2022	0,00	135.148,13	1.343.385,04	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.643.243,59	299.858,55	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	140.332,16	0,00	159.526,39	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/22	0,00	356,53	159.882,92	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/22	0,00	11.729,55	171.612,47	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/22	31.069,26	0,00	140.543,21	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/22	115.210,40	0,00	25.332,81	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/22	10.415,02	0,00	14.917,79	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/22	14.917,79	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**311.944,63**	**1.790.477,80**		
				Total da Conta:	**FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de**	**311.963,39**	**1.791.102,58**		
							Saldo Anterior:	**1.479.139,19**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.2.01.01.003.0003 - 284 - FGTS - Multa Rescisória/GRRF — **Saldo Anterior: 1.488,12 D**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.488,12	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**1.488,12**		
				Total da Conta:	**FGTS - Multa Rescisória/GRRF**	**0,00**	**1.488,12**		
							Saldo Anterior:	**1.488,12**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal — **Saldo Anterior: 177.102,69 D**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	210.764,37	33.661,68	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/22	561,70	0,00	33.099,98	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/22	561,70	0,00	32.538,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/22	32.538,28	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**33.661,68**	**210.764,37**		
				Total da Conta:	**Fundos de Previdências**	**33.661,68**	**210.764,37**		
							Saldo Anterior:	**177.102,69**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte							**Saldo Anterior:**	**10.245,99**	**D**
1	07/12/2022	CPA-109348	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2895185 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 - GED 0020.21000.310002-23	2.218,77	0,00	12.464,76	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**2.218,77**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	16.713,84	4.249,08	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	5.824,57	0,00	1.575,49	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/22	0,00	1.575,49	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**5.824,57**	**18.289,33**		
				Total da Conta:	**Vale Transporte**	**8.043,34**	**18.289,33**		
							Saldo Anterior:	**10.245,99**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação							**Saldo Anterior:**	**3.101.972,73**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 879510 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238 - GED	241,14	0,00	3.102.213,87	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**241,14**	**0,00**		
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	2.133,89	3.100.079,98	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**2.133,89**		
1	27/12/2022	CPA-110601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 048554 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Janeiro/2023 - GED 2022.00031.002238-	278.536,07	0,00	3.378.616,05	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**278.536,07**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	3.363.837,49	14.778,56	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	24.799,04	0,00	39.577,60	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/22	0,00	39.577,60	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**24.799,04**	**3.403.415,09**		
				Total da Conta:	**Vale Alimentação**	**303.576,25**	**3.405.548,98**		
							Saldo Anterior:	**3.101.972,73**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche							**Saldo Anterior:**	**39.993,13**	**D**
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	119,05	39.874,08	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**0,00**	**119,05**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	44.517,03	4.642,95	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	952,40	0,00	3.690,55	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/22	3.690,55	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**4.642,95**	**44.517,03**		
				Total da Conta:	**Auxílio Creche**	**4.642,95**	**44.636,08**		
							Saldo Anterior:	**39.993,13**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida							**Saldo Anterior:**	**6.240,00**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	6.240,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**6.240,00**		
				Total da Conta:	**Seguro de Vida**	**0,00**	**6.240,00**		
							Saldo Anterior:	**6.240,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais							**Saldo Anterior:**	**503.727,06**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109354	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2939 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	15.675,16	0,00	519.402,22	D
1	01/12/2022	CPA-109358	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2938 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviçso de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00	550.418,22	D
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	15.675,16	534.743,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- 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	503.727,06	D
					Total do Dia: 01/12/2022	**46.691,16**	**46.691,16**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	14.099,77	0,00	517.826,83	D
1	31/12/2022	CTB-2053	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	548.842,83	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	548.842,83	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**45.115,77**	**548.842,83**		
					Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores	**91.806,93**	**595.533,99**		
							Saldo Anterior:	**503.727,06**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho							**Saldo Anterior:**	**9.831,52**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Processo 202200031000302 Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	336,00	0,00	10.167,52	D
					Total do Dia: 01/12/2022	**336,00**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais Dezembro de 2022 - GED 2022.00031.000302-	10.452,00	0,00	20.619,52	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**10.452,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	20.619,52	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**20.619,52**		
					Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e	**10.788,00**	**20.619,52**		
							Saldo Anterior:	**9.831,52**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados							**Saldo Anterior:**	**10.768,70**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	10.768,70	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**10.768,70**		
				Total da Conta:	**Salários e Ordenados**	**0,00**	**10.768,70**		
							Saldo Anterior:	**10.768,70**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3							**Saldo Anterior:**	**3.515,38**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	43.065,29	39.549,91	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	39.549,91	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**39.549,91**	**43.065,29**		
				Total da Conta:	**Férias e 1/3**	**39.549,91**	**43.065,29**		
							Saldo Anterior:	**3.515,38**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário							**Saldo Anterior:**	**1.512,19**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.512,19	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**1.512,19**		
				Total da Conta:	**13º Salário**	**0,00**	**1.512,19**		
							Saldo Anterior:	**1.512,19**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção							**Saldo Anterior:**	**842,86**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	842,86	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**842,86**		
				Total da Conta:	**DSR - Produção**	**0,00**	**842,86**		
							Saldo Anterior:	**842,86**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção							**Saldo Anterior:**	**5.057,13**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	5.057,13	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**5.057,13**		
				Total da Conta:	**Produção**	**0,00**	**5.057,13**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	**5.057,13**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras							**Saldo Anterior:**	**7.413,19**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	7.413,19	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**7.413,19**		
				Total da Conta:	**Horas Extras**	**0,00**	**7.413,19**		
							Saldo Anterior:	**7.413,19**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							**Saldo Anterior:**	**1.331,92**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	6.029,71	4.697,79	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	4.697,79	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**4.697,79**	**6.029,71**		
				Total da Conta:	**Contribuição Previdenciária Patronal -**	**4.697,79**	**6.029,71**		
							Saldo Anterior:	**1.331,92**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							**Saldo Anterior:**	**12.396,97**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	13.688,89	1.291,92	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.291,92	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.291,92**	**13.688,89**		
				Total da Conta:	**FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de**	**1.291,92**	**13.688,89**		
							Saldo Anterior:	**12.396,97**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado							**Saldo Anterior:**	**283,35**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	283,35	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**283,35**		
				Total da Conta:	**Repouso Remunerado**	**0,00**	**283,35**		
							Saldo Anterior:	**283,35**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos							**Saldo Anterior:**	**14.478,35**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	14.478,35	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**14.478,35**		
				Total da Conta:	**Materiais Gráficos para eventos**	**0,00**	**14.478,35**		
							Saldo Anterior:	**14.478,35**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários							**Saldo Anterior:**	**156,81**	**D**
1	09/12/2022	CPA-109864	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2065832 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.168,00	0,00	3.324,81	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**3.168,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	3.324,81	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**3.324,81**		
				Total da Conta:	**Seguros - Mutuários**	**3.168,00**	**3.324,81**		
							Saldo Anterior:	**156,81**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial							**Saldo Anterior:**	**2.371,95**	**D**
1	30/12/2022	CTB-2018	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial	360,44	0,00	2.732,39	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**360,44**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.732,39	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**2.732,39**		
				Total da Conta:	**Seguro Predial**	**360,44**	**2.732,39**		
							Saldo Anterior:	**2.371,95**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos							**Saldo Anterior:**	**86.962,85**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	86.962,85	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**86.962,85**		
				Total da Conta:	**Locação de Bens Móveis e**	**0,00**	**86.962,85**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	**86.962,85**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software							**Saldo Anterior:**	**1.390.227,84**	**D**
1	09/12/2022	CPA-109490	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.229,00	0,00	1.416.456,84	D
1	09/12/2022	CTB-2024	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.229,00	1.390.227,84	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**26.229,00**	**26.229,00**		
1	13/12/2022	CPA-109682	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 86310 - Benner Sistemas S\A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	1.399.865,32	D
1	13/12/2022	CTB-2023	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	1.390.227,84	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**9.637,48**	**9.637,48**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	26.226,48	0,00	1.416.454,32	D
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	1.426.091,80	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,78	1.425.659,02	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.993,40	1.423.665,62	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.423.665,62	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**35.863,96**	**1.426.091,80**		
				Total da Conta:	**Manutenção e Atualização de Software**	**71.730,44**	**1.461.958,28**		
							Saldo Anterior:	**1.390.227,84**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos							**Saldo Anterior:**	**1.768.861,69**	**D**
1	06/12/2022	CPA-109290	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 857 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22 - GED	12.328,10	0,00	1.781.189,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2022	CTB-2004	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	12.328,10	1.768.861,69	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**12.328,10**	**12.328,10**		
1	07/12/2022	CPA-109382	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	162.145,79	0,00	1.931.007,48	D
1	07/12/2022	CTB-2009	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	162.145,79	1.768.861,69	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**162.145,79**	**162.145,79**		
1	14/12/2022	CPA-109809	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 861 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - GED	38.446,43	0,00	1.807.308,12	D
1	14/12/2022	CTB-2021	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	38.446,43	1.768.861,69	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**38.446,43**	**38.446,43**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	168.004,00	0,00	1.936.865,69	D
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	24.338,60	0,00	1.961.204,29	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.961.204,29	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**192.342,60**	**1.961.204,29**		
				Total da Conta:	**Locações de Veículos**	**405.262,92**	**2.174.124,61**		
							Saldo Anterior:	**1.768.861,69**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais — **Saldo Anterior: 502.825,19 D**

1	02/12/2022	CPA-109338	AGEHAB -	cpcosta	Vlr. Ref. - NF. 57776 - pago ao Agência Brasil Central - para 202100031000363 - GED	18.165,28	0,00	520.990,47	D
1	02/12/2022	CTB-2008	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	18.165,28	502.825,19	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**18.165,28**	**18.165,28**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	21.400,42	0,00	524.225,61	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	524.225,61	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**21.400,42**	**524.225,61**		
				Total da Conta:	**Publicações de Editais e Atos Oficiais**	**39.565,70**	**542.390,89**		
							Saldo Anterior:	**502.825,19**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos							**Saldo Anterior:**	**25.470,79**	**D**
1	05/12/2022	CPA-109284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8855 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 - GED	95,00	0,00	25.565,79	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**95,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	25.565,79	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**25.565,79**		
				Total da Conta:	**Serviços Gráficos**	**95,00**	**25.565,79**		
							Saldo Anterior:	**25.470,79**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação							**Saldo Anterior:**	**86.518,00**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	86.518,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**86.518,00**		
				Total da Conta:	**Eventos e Divulgação**	**0,00**	**86.518,00**		
							Saldo Anterior:	**86.518,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias							**Saldo Anterior:**	**465.076,25**	**D**
1	01/12/2022	CPA-108949	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 176/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022 - GED 0020.22000.100763-4	1.215,00	0,00	466.291,25	D
1	01/12/2022	CPA-108966	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 482/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de Fiscalização nos municipios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguarças e Britania nos	525,00	0,00	466.816,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-59				
1	01/12/2022	CPA-108970	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 179/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022. - GED 0020.22000.310076-55	65,00	0,00	466.881,25	D
1	01/12/2022	CPA-108971	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias - GED 0020.22000.310076-28	1.035,00	0,00	467.916,25	D
1	01/12/2022	CPA-108995	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-80	65,00	0,00	467.981,25	D
1	01/12/2022	CPA-108996	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 180/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00	468.046,25	D
1	01/12/2022	CPA-109000	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 180/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00	468.111,25	D
1	01/12/2022	CPA-109001	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 180/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00	468.176,25	D
1	01/12/2022	CPA-109002	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 489/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimosa nos dias 22 e 23 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-08	295,00	0,00	468.471,25	D
1	01/12/2022	CPA-109003	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 500/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00	468.536,25	D
1	01/12/2022	CPA-109004	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 500/2022-gerofis - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00	468.601,25	D
1	01/12/2022	CPA-109005	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 500/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00	468.666,25	D
1	01/12/2022	CPA-109008	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 500/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00	468.731,25	D
1	01/12/2022	CPA-109022	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 059/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	65,00	0,00	468.796,25	D
1	01/12/2022	CPA-109024	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 059/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões	65,00	0,00	468.861,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99				
1	01/12/2022	CPA-109026	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 059/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	65,00	0,00	468.926,25	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**3.850,00**	**0,00**		
1	02/12/2022	CPA-109054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para SEI 202200031007641 Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e 2	295,00	0,00	469.221,25	D
1	02/12/2022	CPA-109063	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 058/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-89	65,00	0,00	469.286,25	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**360,00**	**0,00**		
1	05/12/2022	CPA-109131	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 497/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15	65,00	0,00	469.351,25	D
1	05/12/2022	CPA-109141	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 497/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15	65,00	0,00	469.416,25	D
1	05/12/2022	CPA-109154	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 504/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00	469.531,25	D
1	05/12/2022	CPA-109156	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 504/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00	469.646,25	D
1	05/12/2022	CPA-109157	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 486/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-38	65,00	0,00	469.711,25	D
1	05/12/2022	CPA-109165	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cfe Docto Nr. 485/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022. - GED 0020.22000.310073-32	65,00	0,00	469.776,25	D
1	05/12/2022	CPA-109169	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 502/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-30	65,00	0,00	469.841,25	D
1	05/12/2022	CPA-109170	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 498/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310071-01	65,00	0,00	469.906,25	D
1	05/12/2022	CPA-109171	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 491/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de construção de Unidades	65,00	0,00	469.971,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022. - GED 0020.22000.310074-32				
1	05/12/2022	CPA-109177	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 490/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-31	65,00	0,00	470.036,25	D
1	05/12/2022	CPA-109189	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 505/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica município de Piracanju no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-12	65,00	0,00	470.101,25	D
1	05/12/2022	CPA-109194	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 503/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-05	65,00	0,00	470.166,25	D
1	05/12/2022	CPA-109201	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 1851/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns . - GED 0020.22000.310076-88	65,00	0,00	470.231,25	D
1	05/12/2022	CPA-109202	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 181/2022-GEGCAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	65,00	0,00	470.296,25	D
1	05/12/2022	CPA-109204	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 181/2022-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	65,00	0,00	470.361,25	D
1	05/12/2022	CPA-109205	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 155/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-22	295,00	0,00	470.656,25	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**1.370,00**	**0,00**		
1	06/12/2022	CPA-106187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	65,00	0,00	470.721,25	D
1	06/12/2022	CPA-106189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	65,00	0,00	470.786,25	D
1	06/12/2022	CPA-106190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	65,00	0,00	470.851,25	D
1	06/12/2022	CPA-109251	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310077-10	65,00	0,00	470.916,25	D
1	06/12/2022	CPA-109266	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 078/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA -	755,00	0,00	471.671,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Levantamento Topográfico Planaltílmetrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna - GED 00				
1	06/12/2022	CPA-109281	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 159/2022-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310074-23	65,00	0,00	471.736,25	D
1	06/12/2022	CPA-109286	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 160/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-59	65,00	0,00	471.801,25	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**1.145,00**	**0,00**		
1	12/12/2022	CPA-109596	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 183/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	115,00	0,00	471.916,25	D
1	12/12/2022	CPA-109597	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 183/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.300784-3	115,00	0,00	472.031,25	D
1	12/12/2022	CPA-109598	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 183/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	115,00	0,00	472.146,25	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**345,00**	**0,00**		
1	13/12/2022	CPA-109658	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-76	65,00	0,00	472.211,25	D
1	13/12/2022	CPA-109679	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 512/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona - GED 0020.22000.310078-17	65,00	0,00	472.276,25	D
1	13/12/2022	CPA-109692	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 507/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-30	65,00	0,00	472.341,25	D
1	13/12/2022	CPA-109693	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 508/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para contrução de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022. - GED 0020.22000.310077-31	65,00	0,00	472.406,25	D
1	13/12/2022	CPA-109694	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 513/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310078-47	65,00	0,00	472.471,25	D
1	13/12/2022	CPA-109695	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 518/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-	295,00	0,00	472.766,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					77				
1	13/12/2022	CPA-109696	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 481/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davimópolis, Ipameri. - GED 0020.22000.310074-29	525,00	0,00	473.291,25	D
1	13/12/2022	CPA-109697	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 514/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022 - GED 0020.22000.310078-58	65,00	0,00	473.356,25	D
1	13/12/2022	CPA-109698	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 516/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-02	295,00	0,00	473.651,25	D
1	13/12/2022	CPA-109700	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 509/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de contrução de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310077-60	65,00	0,00	473.716,25	D
1	13/12/2022	CPA-109701	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 515/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-90	295,00	0,00	474.011,25	D
1	13/12/2022	CPA-109702	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 185/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00	474.076,25	D
1	13/12/2022	CPA-109703	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 185/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00	474.141,25	D
1	13/12/2022	CPA-109704	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 185/2022-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00	474.206,25	D
1	13/12/2022	CPA-109705	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 184/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00	474.321,25	D
1	13/12/2022	CPA-109706	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 184/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310073-14	115,00	0,00	474.436,25	D
1	13/12/2022	CPA-109707	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 184/2022-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00	474.551,25	D
1	13/12/2022	CPA-109708	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 080/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltímetrico Cadastral para conferência e implamentação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de	295,00	0,00	474.846,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2022 em Cumari - GED 0020.22000.310079-45				
1	13/12/2022	CPA-109709	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 079/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-44	65,00	0,00	474.911,25	D
1	13/12/2022	CPA-109710	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 165/2022-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310078-06	65,00	0,00	474.976,25	D
1	13/12/2022	CPA-109711	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 162/2022-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310077-35	65,00	0,00	475.041,25	D
1	13/12/2022	CPA-109712	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 161/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-35	65,00	0,00	475.106,25	D
1	13/12/2022	CPA-109713	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 182/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310078-78	1.265,00	0,00	476.371,25	D
1	13/12/2022	CPA-109714	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00	476.436,25	D
1	13/12/2022	CPA-109715	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-GEREG - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00	476.501,25	D
1	13/12/2022	CPA-109716	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-GEREG - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00	476.566,25	D
1	13/12/2022	CPA-109717	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 182/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00	476.631,25	D
1	13/12/2022	CPA-109718	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 182/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00	476.696,25	D
1	13/12/2022	CPA-109719	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 182/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00	476.761,25	D
1	13/12/2022	CPA-109720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-97	65,00	0,00	476.826,25	D
1	13/12/2022	CPA-109721	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-GECOM - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00	476.891,25	D
1	13/12/2022	CPA-109722	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E	65,00	0,00	476.956,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CRUZ TAHAN - para Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01				
1	13/12/2022	CPA-109723	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00	477.021,25	D
1	13/12/2022	CPA-109724	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 060/2022-ASSIMP - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00	477.136,25	D
1	13/12/2022	CPA-109725	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 060/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00	477.251,25	D
1	13/12/2022	CPA-109726	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 060/2022-Assimp - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00	477.366,25	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**5.220,00**	**0,00**		
1	14/12/2022	CPA-109814	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 189/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse - GED 0020.22000.310079-58	1.035,00	0,00	478.401,25	D
1	14/12/2022	CPA-109818	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-COOAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	225,00	0,00	478.626,25	D
1	14/12/2022	CPA-109822	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-COOAS - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	225,00	0,00	478.851,25	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**1.485,00**	**0,00**		
1	16/12/2022	CPA-109998	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 191/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022. - GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00	478.916,25	D
1	16/12/2022	CPA-110005	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 191/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 - GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00	478.981,25	D
1	16/12/2022	CPA-110007	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 191/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00	479.046,25	D
1	16/12/2022	CPA-110010	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 192/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no	65,00	0,00	479.111,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80				
1	16/12/2022	CPA-110011	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 192/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00	479.176,25	D
1	16/12/2022	CPA-110012	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 192/2022-GECAT - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00	479.241,25	D
1	16/12/2022	CPA-110017	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-90	65,00	0,00	479.306,25	D
1	16/12/2022	CPA-110018	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 190/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBBRO DE 2022 - GED 0020.22000.310080-52	1.035,00	0,00	480.341,25	D
1	16/12/2022	CPA-110021	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	65,00	0,00	480.406,25	D
1	16/12/2022	CPA-110022	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	65,00	0,00	480.471,25	D
1	16/12/2022	CPA-110023	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GECAT - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	65,00	0,00	480.536,25	D
1	16/12/2022	CPA-110024	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 148/2022-COOAS - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00	480.601,25	D
1	16/12/2022	CPA-110025	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 048/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00	480.666,25	D
1	16/12/2022	CPA-110026	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 526/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00	480.781,25	D
1	16/12/2022	CPA-110027	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 526/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00	480.896,25	D
				Total do Dia:	**16/12/2022**	**2.045,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110105	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 167/2022-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022 - GED	65,00	0,00	480.961,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.22000.310079-56				
1	19/12/2022	CPA-110107	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 511/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310077-89	65,00	0,00	481.026,25	D
1	19/12/2022	CPA-110109	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 506/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-18	525,00	0,00	481.551,25	D
1	19/12/2022	CPA-110111	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 527/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivolândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-12	525,00	0,00	482.076,25	D
1	19/12/2022	CPA-110114	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 529/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310081-16	65,00	0,00	482.141,25	D
1	19/12/2022	CPA-110117	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 510/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antônio de Goias no dia 08/12/2022 - GED 0020.22000.310077-61	65,00	0,00	482.206,25	D
1	19/12/2022	CPA-110118	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 528/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita téncica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000	525,00	0,00	482.731,25	D
1	19/12/2022	CPA-110119	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 525/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-87	295,00	0,00	483.026,25	D
1	19/12/2022	CPA-110120	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 193/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00	483.091,25	D
1	19/12/2022	CPA-110121	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 193/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00	483.156,25	D
1	19/12/2022	CPA-110122	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 193/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00	483.221,25	D
1	19/12/2022	CPA-110123	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 062/2022-GECOM - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00	483.286,25	D
1	19/12/2022	CPA-110124	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 062/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Atividades de Montagem e cobertura do evento em	65,00	0,00	483.351,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37				
1	19/12/2022	CPA-110125	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 062/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00	483.416,25	D
1	19/12/2022	CPA-110126	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 164/2022-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-08	295,00	0,00	483.711,25	D
1	19/12/2022	CPA-110127	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 520/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-68	295,00	0,00	484.006,25	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**3.110,00**	**0,00**		
1	20/12/2022	CPA-110136	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 166/2022-COOSUB - Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310078-10	295,00	0,00	484.301,25	D
1	20/12/2022	CPA-110138	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 194/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-66	295,00	0,00	484.596,25	D
1	20/12/2022	CPA-110140	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 194/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-66	295,00	0,00	484.891,25	D
1	20/12/2022	CPA-110151	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 196/202-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-59	295,00	0,00	485.186,25	D
1	20/12/2022	CPA-110152	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 196/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59	295,00	0,00	485.481,25	D
1	20/12/2022	CPA-110153	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 196/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59	295,00	0,00	485.776,25	D
1	20/12/2022	CPA-110165	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 081/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022. - GED 0020.22000.310081-04	65,00	0,00	485.841,25	D
1	20/12/2022	CPA-110175	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 163/2022-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-53	295,00	0,00	486.136,25	D
1	20/12/2022	CPA-110187	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 163/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro	295,00	0,00	486.431,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de 2022 - GED 0020.22000.310077-53				
1	20/12/2022	CPA-110190	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 195/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00	486.726,25	D
1	20/12/2022	CPA-110226	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 195/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00	487.021,25	D
1	20/12/2022	CPA-110229	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 195/2022-GECAT - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00	487.316,25	D
1	20/12/2022	CPA-110281	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 168/2022-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Águas Lindas nos municíos de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-78	295,00	0,00	487.611,25	D
1	20/12/2022	CPA-110289	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 517/2022 - GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-03	295,00	0,00	487.906,25	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**3.900,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110298	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 170/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-62	295,00	0,00	488.201,25	D
1	21/12/2022	CPA-110344	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022. - GED 0020.22000.310082-29	65,00	0,00	488.266,25	D
1	21/12/2022	CPA-110357	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 061/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	345,00	0,00	488.611,25	D
1	21/12/2022	CPA-110361	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 061/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	345,00	0,00	488.956,25	D
1	21/12/2022	CPA-110366	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 061/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros . - GED 0020.22000.310081-34	345,00	0,00	489.301,25	D
1	21/12/2022	CPA-110387	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 197/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE	345,00	0,00	489.646,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED 0020.22000.310082-32				
1	21/12/2022	CPA-110389	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 197/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED 0020.22000.310082-32	345,00	0,00	489.991,25	D
1	21/12/2022	CPA-110390	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 197/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ´´ ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO. - GED 0020.22000.310082-32	345,00	0,00	490.336,25	D
1	21/12/2022	CPA-110391	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-31	295,00	0,00	490.631,25	D
1	21/12/2022	CPA-110392	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - para Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-31	368,00	0,00	490.999,25	D
1	21/12/2022	CPA-110393	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 198/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-36	345,00	0,00	491.344,25	D
					Total do Dia: 21/12/2022	**3.438,00**	**0,00**		
1	22/12/2022	CPA-110465	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 199/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	345,00	0,00	491.689,25	D
1	22/12/2022	CPA-110466	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 199/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	345,00	0,00	492.034,25	D
1	22/12/2022	CPA-110467	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 199/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-41	345,00	0,00	492.379,25	D
1	22/12/2022	CPA-110470	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 186/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-30	805,00	0,00	493.184,25	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**1.840,00**	**0,00**		
1	26/12/2022	CPA-110504	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 534/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria de área destinada a contrução de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel - GED 0020.22000.310081-76	65,00	0,00	493.249,25	D
1	26/12/2022	CPA-110531	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 532/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de obras nos municípios de Ivolândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro	575,00	0,00	493.824,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de 2022. - GED 0020.22000.310076-23				
1	26/12/2022	CPA-110532	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 536/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310082-27	65,00	0,00	493.889,25	D
1	26/12/2022	CPA-110533	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 530/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022 - GED 0020.22000.310081-17	115,00	0,00	494.004,25	D
1	26/12/2022	CPA-110534	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 524/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310080-55	65,00	0,00	494.069,25	D
1	26/12/2022	CPA-110535	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 522/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-17	525,00	0,00	494.594,25	D
1	26/12/2022	CPA-110536	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 531/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova - GED 0020.22000.310081-53	115,00	0,00	494.709,25	D
1	26/12/2022	CPA-110538	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 521/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí - GED 0020.22000.310080-15	115,00	0,00	494.824,25	D
1	26/12/2022	CPA-110539	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 535/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022 - GED 0020.22000.310082-16	65,00	0,00	494.889,25	D
					Total do Dia: 26/12/2022	**1.705,00**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110561	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-AUDIN - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-38	345,00	0,00	495.234,25	D
1	27/12/2022	CPA-110562	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2022- AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-38	345,00	0,00	495.579,25	D
1	27/12/2022	CPA-110577	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 050/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-69	525,00	0,00	496.104,25	D
1	27/12/2022	CPA-110597	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 537/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA	65,00	0,00	496.169,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FERREIRA - para Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022 - GED 0020.22000.310082-82				
1	27/12/2022	CPA-111130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 541/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022 - GED 0020.23000.310007-3	65,00	0,00	496.234,25	D
				Total do Dia: 27/12/2022		**1.345,00**	**0,00**		
1	28/12/2022	CPA-110603	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 202/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no mucicípio de Caldas Novas. - GED 0020.22000.310083-06	755,00	0,00	496.989,25	D
1	28/12/2022	CPA-110604	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 201/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas - GED 0020.22000.310082-87	755,00	0,00	497.744,25	D
1	28/12/2022	CPA-110605	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 200/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310082-84	575,00	0,00	498.319,25	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**2.085,00**	**0,00**		
1	29/12/2022	CPA-110712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 188/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Visita técnica de preenchimento de quesionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-33	755,00	0,00	499.074,25	D
				Total do Dia: 29/12/2022		**755,00**	**0,00**		
1	30/12/2022	CPA-110719	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 187/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros. - GED 0020.22000.310079-32	755,00	0,00	499.829,25	D
1	30/12/2022	CPA-110788	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 082/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila Pr	755,00	0,00	500.584,25	D
1	30/12/2022	CPA-110809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos . - GED 0020.22000.310077-28	525,00	0,00	501.109,25	D
1	30/12/2022	CPA-110810	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter	755,00	0,00	501.864,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-29				
1	30/12/2022	CPA-110827	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 169/2022-COOSUP' - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-52	295,00	0,00	502.159,25	D
1	30/12/2022	CPA-110838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 205/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.23000.310000-16	525,00	0,00	502.684,25	D
1	30/12/2022	CPA-110857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-DIGIVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no munucipio de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310081-61	295,00	0,00	502.979,25	D
1	30/12/2022	CPA-110882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 539/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022. - GED 0020.22000.310083-56	115,00	0,00	503.094,25	D
1	30/12/2022	CPA-110942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 540/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	65,00	0,00	503.159,25	D
1	30/12/2022	CPA-110943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 540/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	65,00	0,00	503.224,25	D
1	30/12/2022	CPA-111049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 542/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-58	65,00	0,00	503.289,25	D
1	30/12/2022	CPA-111050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 538/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-07	295,00	0,00	503.584,25	D
				Total do Dia:	**30/12/2022**	**4.510,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	502.986,75	597,50	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	115,00	0,00	712,50	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 12/22	0,00	42.447,50	41.735,00	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 12/22	41.735,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**41.850,00**	**545.434,25**		
				Total da Conta:	**Diárias**	**80.358,00**	**545.434,25**		
							Saldo Anterior:	**465.076,25**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.06.001.0004 - 3813 - Construção de Unidades Habitacionais/Comunitários - Programas Sociais							**Saldo Anterior:**	**3.019.175,98**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	3.019.175,98	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**3.019.175,98**		
				Total da Conta:	**Construção de Unidades**	**0,00**	**3.019.175,98**		
							Saldo Anterior:	**3.019.175,98**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.06.001.0005 - 3900 - Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações							**Saldo Anterior:**	**103.710,40**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	103.710,40	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**103.710,40**		
				Total da Conta:	**Custo na Alienação de Terrenos**	**0,00**	**103.710,40**		
							Saldo Anterior:	**103.710,40**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social							**Saldo Anterior:**	**26.000,00**	**D**
1	06/12/2022	CPA-109400	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8351 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	26.094,95	0,00	52.094,95	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**26.094,95**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	52.094,95	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**52.094,95**		
				Total da Conta:	**Serviços de Projeto Técnico Social**	**26.094,95**	**52.094,95**		
							Saldo Anterior:	**26.000,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais							**Saldo Anterior:**	**621.884,57**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	621.884,57	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**621.884,57**		
				Total da Conta:	**Serviço Aplicado - Recurso Protege -**	**0,00**	**621.884,57**		
							Saldo Anterior:	**621.884,57**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro							**Saldo Anterior:**	**267.861,84**	**D**
1	09/12/2022	CPA-109784	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 850 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	8.491,23	0,00	276.353,07	D
1	09/12/2022	CPA-109790	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	14.956,63	0,00	291.309,70	D
1	09/12/2022	CPA-109795	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 852 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	385,98	0,00	291.695,68	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**23.833,84**	**0,00**		
1	14/12/2022	CPA-109765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	144.156,41	0,00	435.852,09	D
1	14/12/2022	CPA-109778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	278.059,38	0,00	713.911,47	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**422.215,79**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296.	15.166,80	0,00	729.078,27	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	729.078,27	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**15.166,80**	**729.078,27**		
				Total da Conta:	**Serviço Aplicado - Recurso Protege -**	**461.216,43**	**729.078,27**		
							Saldo Anterior:	**267.861,84**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social							**Saldo Anterior:**	**86.181.835,28**	**D**
1	14/12/2022	CPA-109799	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED	9.014.720,00	0,00	95.196.555,28	D
1	14/12/2022	CPA-109802	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 11° REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 11° TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL	137.280,00	0,00	95.333.835,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED				
					Total do Dia: 14/12/2022	**9.152.000,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	95.333.835,28	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**95.333.835,28**		
					Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -	**9.152.000,00**	**95.333.835,28**		
							Saldo Anterior:	**86.181.835,28**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados							**Saldo Anterior:**	**3.021.661,16**	**D**
1	30/12/2022	CPA-110811	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 100/2022 - 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 Dezembro de 2022. -	18.723,20	0,00	3.040.384,36	D
					Total do Dia: 30/12/2022	**18.723,20**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	3.321.239,02	280.854,66	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/22	0,00	85,46	280.940,12	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 12/22	3.666,25	0,00	277.273,87	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/22	277.273,87	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**280.940,12**	**3.321.324,48**		
					Total da Conta: Salários e Ordenados	**299.663,32**	**3.321.324,48**		
							Saldo Anterior:	**3.021.661,16**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias							**Saldo Anterior:**	**548.848,34**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	570.775,88	21.927,54	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/22	0,00	11.745,17	33.672,71	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/22	0,00	3.915,07	37.587,78	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/22	9.396,96	0,00	28.190,82	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/22	28.190,82	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**37.587,78**	**586.436,12**		
					Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias	**37.587,78**	**586.436,12**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	548.848,34	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário							Saldo Anterior:	351.436,13	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	383.259,02	31.822,89	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/22	31.822,89	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**31.822,89**	**383.259,02**		
				Total da Conta:	**13º Salário**	**31.822,89**	**383.259,02**		
							Saldo Anterior:	351.436,13	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	144.832,71	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	155.843,40	11.010,69	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/22	11.010,69	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**11.010,69**	**155.843,40**		
				Total da Conta:	**Anuênios e Quinquênios**	**11.010,69**	**155.843,40**		
							Saldo Anterior:	144.832,71	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada							Saldo Anterior:	894.125,88	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	972.906,85	78.780,97	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratifcada 12/22	78.780,97	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**78.780,97**	**972.906,85**		
				Total da Conta:	**Função Gratificada**	**78.780,97**	**972.906,85**		
							Saldo Anterior:	894.125,88	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade							Saldo Anterior:	9.718,42	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	9.718,42	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**9.718,42**		
				Total da Conta:	**Prorrogação Salário**	**0,00**	**9.718,42**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	9.718,42	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras							Saldo Anterior:	31.101,54	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	32.852,71	1.751,17	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/22	1.751,17	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.751,17**	**32.852,71**		
				Total da Conta:	**Horas Extras**	**1.751,17**	**32.852,71**		
							Saldo Anterior:	31.101,54	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado							Saldo Anterior:	6.995,17	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	7.264,58	269,41	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/22	269,41	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**269,41**	**7.264,58**		
				Total da Conta:	**Repouso Remunerado**	**269,41**	**7.264,58**		
							Saldo Anterior:	6.995,17	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							Saldo Anterior:	1.121.760,43	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.305.140,67	183.380,24	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/22	0,00	9.667,73	193.047,97	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/22	172.871,11	0,00	20.176,86	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/22	9.257,31	0,00	10.919,55	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/22	10.919,55	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**193.047,97**	**1.314.808,40**		
				Total da Conta:	**Contribuição Previdenciária Patronal -**	**193.047,97**	**1.314.808,40**		
							Saldo Anterior:	1.121.760,43	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	324.242,41	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	358.334,15	34.091,74	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/22	0,00	2.658,69	36.750,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/22	7.327,77	0,00	29.422,66	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/22	23.873,94	0,00	5.548,72	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/22	2.545,77	0,00	3.002,95	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/22	3.002,95	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**36.750,43**	**360.992,84**		
				Total da Conta:	**FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de**	**36.750,43**	**360.992,84**		
							Saldo Anterior:	**324.242,41**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS							**Saldo Anterior:**	**15.379,73**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	16.451,71	1.071,98	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/22	1.071,98	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.071,98**	**16.451,71**		
				Total da Conta:	**Contribuição Previdenciária Patronal**	**1.071,98**	**16.451,71**		
							Saldo Anterior:	**15.379,73**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal							**Saldo Anterior:**	**128.898,15**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	153.943,28	25.045,13	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/22	23.969,15	0,00	1.075,98	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/22	1.075,98	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**25.045,13**	**153.943,28**		
				Total da Conta:	**Fundo de Previdencias**	**25.045,13**	**153.943,28**		
							Saldo Anterior:	**128.898,15**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte							**Saldo Anterior:**	**4.169,10**	**D**
1	07/12/2022	CPA-109348	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2895185 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 - GED 0020.21000.310002-23	1.094,53	0,00	5.263,63	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**1.094,53**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	6.447,57	1.183,94	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.399,76	0,00	215,82	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/22	0,00	215,82	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**1.399,76**	**6.663,39**		
			Total da Conta:	**Vale Transporte**		**2.494,29**	**6.663,39**		
							Saldo Anterior:	**4.169,10**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							**Saldo Anterior:**	**659.592,53**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 879510 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238 - GED	401,90	0,00	659.994,43	D
			Total do Dia:	**01/12/2022**		**401,90**	**0,00**		
1	27/12/2022	CPA-110601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 048554 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Janeiro/2023 - GED 2022.00031.002238-	60.764,43	0,00	720.758,86	D
			Total do Dia:	**27/12/2022**		**60.764,43**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	728.436,28	7.677,42	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	17.597,56	0,00	9.920,14	D
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/22	0,00	9.920,14	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**17.597,56**	**738.356,42**		
			Total da Conta:	**Vale Alimentação**		**78.763,89**	**738.356,42**		
							Saldo Anterior:	**659.592,53**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche							**Saldo Anterior:**	**6.143,87**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	6.620,07	476,20	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/22	476,20	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	**31/12/2022**		**476,20**	**6.620,07**		
			Total da Conta:	**Auxílio Creche**		**476,20**	**6.620,07**		
							Saldo Anterior:	**6.143,87**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo							**Saldo Anterior:**	**240.276,28**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109343	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO	41.315,35	0,00	281.591,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED				
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	41.315,35	240.276,28	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**41.315,35**	**41.315,35**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00	280.258,88	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	280.258,88	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**39.982,60**	**280.258,88**		
				Total da Conta:	**Mão-de-Obra Terceirizada -**	**81.297,95**	**321.574,23**		
							Saldo Anterior:	**240.276,28**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração							**Saldo Anterior:**	**106.104,40**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	114.144,22	8.039,82	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 12/22	8.039,82	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**8.039,82**	**114.144,22**		
				Total da Conta:	**Conselho de Administração**	**8.039,82**	**114.144,22**		
							Saldo Anterior:	**106.104,40**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal							**Saldo Anterior:**	**79.404,94**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	87.444,76	8.039,82	C
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 12/22	8.039,82	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**8.039,82**	**87.444,76**		
				Total da Conta:	**Conselho Fiscal**	**8.039,82**	**87.444,76**		
							Saldo Anterior:	**79.404,94**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório							**Saldo Anterior:**	**21.425,99**	**D**
1	01/12/2022	150432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	2,79	0,00	21.428,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					marca texto, cores diversas.				
1	01/12/2022	150467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	7,62	0,00	21.436,40	D
1	01/12/2022	150468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	21.439,19	D
1	01/12/2022	150469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	5,94	0,00	21.445,13	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**19,14**	**0,00**		
1	06/12/2022	150436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00	21.449,60	D
1	06/12/2022	150581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	49,37	0,00	21.498,97	D
1	06/12/2022	150582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	67,35	0,00	21.566,32	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**121,19**	**0,00**		
1	07/12/2022	150445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	21.568,02	D
1	07/12/2022	150446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	21.570,81	D
1	07/12/2022	150576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	16,41	0,00	21.587,22	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**20,90**	**0,00**		
1	08/12/2022	150465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00	21.598,16	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**10,94**	**0,00**		
1	12/12/2022	150573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	21.600,95	D
1	12/12/2022	150574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,42	0,00	21.610,37	D
1	12/12/2022	150575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	21.610,97	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**12,81**	**0,00**		
1	14/12/2022	150460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,69	0,00	21.635,66	D
1	14/12/2022	150462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	21.637,38	D
1	14/12/2022	150463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	11,99	0,00	21.649,37	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**38,40**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2022	150444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00	21.676,31	D
1	15/12/2022	150447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,29	0,00	21.680,60	D
1	15/12/2022	150466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,67	0,00	21.687,27	D
				Total do Dia: 15/12/2022		**37,90**	**0,00**		
1	16/12/2022	150423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,98	0,00	21.694,25	D
1	16/12/2022	150424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00	21.696,53	D
1	16/12/2022	150425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00	21.698,94	D
1	16/12/2022	150426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	21.701,49	D
1	16/12/2022	150427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	21.708,81	D
1	16/12/2022	150428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,08	0,00	21.713,89	D
1	16/12/2022	150429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	11,16	0,00	21.725,05	D
1	16/12/2022	150430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	7,20	0,00	21.732,25	D
1	16/12/2022	150431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00	21.733,84	D
				Total do Dia: 16/12/2022		**46,57**	**0,00**		
1	19/12/2022	150577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	21.737,67	D
1	19/12/2022	150578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00	21.741,33	D
1	19/12/2022	150579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	21.743,63	D
1	19/12/2022	150580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00	21.747,63	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**13,79**	**0,00**		
1	20/12/2022	150464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00	21.752,93	D
				Total do Dia: 20/12/2022		**5,30**	**0,00**		
1	21/12/2022	150456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00	21.755,11	D
1	21/12/2022	150457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02	4,27	0,00	21.759,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2022	150458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00	21.760,14	D
1	21/12/2022	150459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00	21.760,94	D
1	21/12/2022	150583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	67,35	0,00	21.828,29	D
				Total do Dia: 21/12/2022		**75,36**	**0,00**		
1	22/12/2022	150433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00	21.831,95	D
1	22/12/2022	150434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00	21.834,13	D
1	22/12/2022	150435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00	21.838,13	D
				Total do Dia: 22/12/2022		**9,84**	**0,00**		
1	26/12/2022	150438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	14,46	0,00	21.852,59	D
1	26/12/2022	150461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	28,09	0,00	21.880,68	D
				Total do Dia: 26/12/2022		**42,55**	**0,00**		
1	27/12/2022	150439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,58	0,00	21.886,26	D
1	27/12/2022	150440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00	21.892,52	D
1	27/12/2022	150441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	11,99	0,00	21.904,51	D
1	27/12/2022	150442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00	21.911,33	D
1	27/12/2022	150443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	25,35	0,00	21.936,68	D
1	27/12/2022	150451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,42	0,00	21.946,10	D
1	27/12/2022	150452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00	21.976,62	D
1	27/12/2022	150453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	21.980,03	D
1	27/12/2022	150454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	21.985,86	D
1	27/12/2022	150455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	21.986,06	D
				Total do Dia: 27/12/2022		**105,38**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste estoque dezembro de 2022	0,02	0,00	21.986,08	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	21.986,08	0,00	D
				Total do Dia: 31/12/2022		**0,02**	**21.986,08**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total da Conta:		**Material de Escritório**	**560,09**	**21.986,08**		
							Saldo Anterior:	**21.425,99**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática							**Saldo Anterior:**	**13.494,11**	**D**
1	07/12/2022	CPA-109383	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484 - GED	468,00	0,00	13.962,11	D
			Total do Dia:		**07/12/2022**	**468,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	13.962,11	0,00	D
			Total do Dia:		**31/12/2022**	**0,00**	**13.962,11**		
			Total da Conta:		**Materiais de Informática**	**468,00**	**13.962,11**		
							Saldo Anterior:	**13.494,11**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios							**Saldo Anterior:**	**6.880,50**	**D**
1	01/12/2022	150470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	21,21	0,00	6.901,71	D
1	01/12/2022	150477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	20,46	0,00	6.922,17	D
			Total do Dia:		**01/12/2022**	**41,67**	**0,00**		
1	05/12/2022	150471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00	6.936,31	D
1	05/12/2022	150478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	12,59	0,00	6.948,90	D
			Total do Dia:		**05/12/2022**	**26,73**	**0,00**		
1	12/12/2022	150472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.955,97	D
1	12/12/2022	150479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00	6.971,71	D
			Total do Dia:		**12/12/2022**	**22,81**	**0,00**		
1	13/12/2022	150473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.978,78	D
1	13/12/2022	150480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	6.986,65	D
			Total do Dia:		**13/12/2022**	**14,94**	**0,00**		
1	15/12/2022	150474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	6.993,72	D
			Total do Dia:		**15/12/2022**	**7,07**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2022	150475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00	7.007,86	D
1	19/12/2022	150481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00	7.023,60	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**29,88**	**0,00**		
1	22/12/2022	150482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	0,79	0,00	7.024,39	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**0,79**	**0,00**		
1	26/12/2022	150476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00	7.038,53	D
1	26/12/2022	150483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00	7.054,27	D
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**29,88**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	7.054,27	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**7.054,27**		
				Total da Conta:	**Gêneros Alimentícios**	**173,77**	**7.054,27**		
							Saldo Anterior:	**6.880,50**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria — **Saldo Anterior: 7.662,53 D**

1	01/12/2022	150484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00	7.739,03	D
1	01/12/2022	150492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,96	0,00	7.769,99	D
1	01/12/2022	150499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00	7.773,40	D
1	01/12/2022	150531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,11	0,00	7.778,51	D
1	01/12/2022	150571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	8,12	0,00	7.786,63	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**124,10**	**0,00**		
1	05/12/2022	150485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00	7.863,13	D
1	05/12/2022	150493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	25,80	0,00	7.888,93	D
1	05/12/2022	150500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,50	0,00	7.897,43	D
1	05/12/2022	150532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	10,20	0,00	7.907,63	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**121,00**	**0,00**		
1	06/12/2022	150486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	7.917,83	D
1	06/12/2022	150494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00	7.920,41	D
1	06/12/2022	150501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00	7.923,82	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**16,19**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2022	150487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	7.934,02	D
1	08/12/2022	150495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00	7.936,60	D
1	08/12/2022	150502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00	7.938,30	D
1	08/12/2022	150533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,55	0,00	7.940,85	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**17,03**	**0,00**		
1	12/12/2022	150488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	7.991,85	D
1	12/12/2022	150496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	8.004,75	D
1	12/12/2022	150503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,05	0,00	8.021,80	D
1	12/12/2022	150566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	6,65	0,00	8.028,45	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**87,60**	**0,00**		
1	13/12/2022	150504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00	8.031,86	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**3,41**	**0,00**		
1	15/12/2022	150489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00	8.062,46	D
1	15/12/2022	150505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	8.072,69	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**40,83**	**0,00**		
1	19/12/2022	150490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	66,30	0,00	8.138,99	D
1	19/12/2022	150497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	8.151,89	D
1	19/12/2022	150506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,91	0,00	8.163,80	D
1	19/12/2022	150534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00	8.171,45	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**98,76**	**0,00**		
1	22/12/2022	150448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	8.181,65	D
1	22/12/2022	150449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00	8.183,35	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**11,90**	**0,00**		
1	26/12/2022	150491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00	8.259,85	D
1	26/12/2022	150498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00	8.275,33	D
1	26/12/2022	150507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,61	0,00	8.288,94	D
1	26/12/2022	150535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,10	0,00	8.294,04	D
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**110,69**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	8.294,04	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**8.294,04**		
				Total da Conta:	**Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,**	**631,51**	**8.294,04**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	7.662,53	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	51.026,86	D
1	01/12/2022	150508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,64	0,00	51.033,50	D
1	01/12/2022	150510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,81	0,00	51.040,31	D
1	01/12/2022	150516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	2,85	0,00	51.043,16	D
1	01/12/2022	150527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,90	0,00	51.045,06	D
1	01/12/2022	150552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	176,08	0,00	51.221,14	D
1	01/12/2022	150561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	8,68	0,00	51.229,82	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**202,96**	**0,00**		
1	05/12/2022	150511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	27,24	0,00	51.257,06	D
1	05/12/2022	150517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00	51.286,48	D
1	05/12/2022	150521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00	51.311,88	D
1	05/12/2022	150525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,54	0,00	51.321,42	D
1	05/12/2022	150526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	51.322,32	D
1	05/12/2022	150536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	32,86	0,00	51.355,18	D
1	05/12/2022	150540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,83	0,00	51.357,01	D
1	05/12/2022	150544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,96	0,00	51.370,97	D
1	05/12/2022	150549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00	51.371,68	D
1	05/12/2022	150553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,99	0,00	51.510,67	D
1	05/12/2022	150562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00	51.512,84	D
1	05/12/2022	150567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	38,34	0,00	51.551,18	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**321,36**	**0,00**		
1	06/12/2022	150518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	51.565,89	D
1	06/12/2022	150522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	51.578,59	D
1	06/12/2022	150528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00	51.579,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2022	150537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	51.595,97	D
1	06/12/2022	150541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,10	0,00	51.598,07	D
1	06/12/2022	150554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00	51.616,60	D
1	06/12/2022	150568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	51.635,77	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**84,59**	**0,00**		
1	08/12/2022	150512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,81	0,00	51.642,58	D
1	08/12/2022	150545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00	51.646,07	D
1	08/12/2022	150555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00	51.664,60	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**28,83**	**0,00**		
1	12/12/2022	150529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,80	0,00	51.668,40	D
1	12/12/2022	150542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00	51.676,80	D
1	12/12/2022	150556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,12	0,00	51.750,92	D
1	12/12/2022	150563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00	51.753,09	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**88,49**	**0,00**		
1	13/12/2022	150513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,62	0,00	51.766,71	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**13,62**	**0,00**		
1	14/12/2022	150450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	7,60	0,00	51.774,31	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**7,60**	**0,00**		
1	15/12/2022	150557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,60	0,00	51.829,91	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**55,60**	**0,00**		
1	19/12/2022	150509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,64	0,00	51.836,55	D
1	19/12/2022	150514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	27,24	0,00	51.863,79	D
1	19/12/2022	150519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	51.878,50	D
1	19/12/2022	150523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	51.891,20	D
1	19/12/2022	150530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla	1,90	0,00	51.893,10	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	19/12/2022	150538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	51.909,53	D
1	19/12/2022	150546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,98	0,00	51.916,51	D
1	19/12/2022	150550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	51.917,93	D
1	19/12/2022	150558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,98	0,00	52.056,91	D
1	19/12/2022	150564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,34	0,00	52.061,25	D
1	19/12/2022	150569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	52.080,42	D
				Total do Dia:	**19/12/2022**	**250,51**	**0,00**		
1	22/12/2022	150547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00	52.083,91	D
1	22/12/2022	150559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,33	0,00	52.130,24	D
				Total do Dia:	**22/12/2022**	**49,82**	**0,00**		
1	26/12/2022	150515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	20,43	0,00	52.150,67	D
1	26/12/2022	150520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00	52.180,09	D
1	26/12/2022	150524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00	52.205,49	D
1	26/12/2022	150539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	52.221,92	D
1	26/12/2022	150543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,14	0,00	52.239,06	D
1	26/12/2022	150548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,47	0,00	52.249,53	D
1	26/12/2022	150551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00	52.250,24	D
1	26/12/2022	150560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,98	0,00	52.389,22	D
1	26/12/2022	150565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00	52.391,39	D
1	26/12/2022	150570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	52.410,56	D
1	26/12/2022	150572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisção de Materais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	5,56	0,00	52.416,12	D
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**285,88**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	52.416,12	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**52.416,12**		
				Total da Conta:	**Material de Higiene, Limpeza e**	**1.389,26**	**52.416,12**		
							Saldo Anterior:	**51.026,86**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**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:**	**1.996,83**	**D**
1	13/12/2022	150437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00	2.058,52	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**61,69**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.058,52	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**2.058,52**		
				Total da Conta:	**Bens de Pequeno Valor**	**61,69**	**2.058,52**		
							Saldo Anterior:	**1.996,83**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel							**Saldo Anterior:**	**2.208,30**	**D**
1	09/12/2022	CPA-109594	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1604724841-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	115,31	0,00	2.323,61	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**115,31**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.323,61	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**2.323,61**		
				Total da Conta:	**Telefonia Fixa e Móvel**	**115,31**	**2.323,61**		
							Saldo Anterior:	**2.208,30**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica							**Saldo Anterior:**	**157.978,11**	**D**
1	31/12/2022	CPA-110891	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 12202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529 - GED	21.015,73	0,00	178.993,84	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	346,76	178.647,08	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.597,20	177.049,88	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	177.049,88	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**21.015,73**	**178.993,84**		
				Total da Conta:	**Energia Elétrica**	**21.015,73**	**178.993,84**		
							Saldo Anterior:	**157.978,11**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Àgua e Esgoto							**Saldo Anterior:**	**29.351,27**	**D**
1	31/12/2022	CPA-111045	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	2.060,04	0,00	31.411,31	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	31.411,31	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**2.060,04**	**31.411,31**		
				Total da Conta:	**Àgua e Esgoto**	**2.060,04**	**31.411,31**		
							Saldo Anterior:	**29.351,27**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais							**Saldo Anterior:**	**8.476,54**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	8.476,54	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**8.476,54**		
				Total da Conta:	**Despesas Cartoriais**	**0,00**	**8.476,54**		
							Saldo Anterior:	**8.476,54**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes							**Saldo Anterior:**	**33.761,89**	**D**
1	20/12/2022	CPA-110233	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 332969 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	986,65	0,00	34.748,54	D
				Total do Dia:	**20/12/2022**	**986,65**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612.	1.169,00	0,00	35.917,54	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	35.917,54	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.169,00**	**35.917,54**		
				Total da Conta:	**Correios, Fretes e Malotes**	**2.155,65**	**35.917,54**		
							Saldo Anterior:	**33.761,89**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais							**Saldo Anterior:**	**20.907,48**	**D**
1	01/12/2022	CPA-108892	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04417496950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1.252,55	0,00	22.160,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação no				
					Total do Dia: 01/12/2022	**1.252,55**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	22.160,03	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**22.160,03**		
					Total da Conta: Custas Judiciais	**1.252,55**	**22.160,03**		
							Saldo Anterior:	**20.907,48**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados							**Saldo Anterior:**	**13.332,00**	**D**
1	05/12/2022	CPA-109499	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1630 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	14.544,00	D
1	05/12/2022	CTB-2022	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00	13.332,00	D
					Total do Dia: 05/12/2022	**1.212,00**	**1.212,00**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952,	1.212,00	0,00	14.544,00	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	15.756,00	1.212,00	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.212,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**2.424,00**	**15.756,00**		
					Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego	**3.636,00**	**16.968,00**		
							Saldo Anterior:	**13.332,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras							**Saldo Anterior:**	**161,55**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	161,55	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**161,55**		
					Total da Conta: Energia Elétrica - Obras	**0,00**	**161,55**		
							Saldo Anterior:	**161,55**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Àgua e Esgoto - Obras							**Saldo Anterior:**	**156,55**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	156,55	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**156,55**		
				Total da Conta:	**Àgua e Esgoto - Obras**	**0,00**	**156,55**		
							Saldo Anterior:	**156,55**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras							**Saldo Anterior:**	**43.865,57**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	43.865,57	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**43.865,57**		
				Total da Conta:	**Despesas Gerais Obras**	**0,00**	**43.865,57**		
							Saldo Anterior:	**43.865,57**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática							**Saldo Anterior:**	**123.734,28**	**D**
1	07/12/2022	CPA-109496	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24089 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	9.729,86	0,00	133.464,14	D
1	07/12/2022	CTB-2009	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	9.729,86	123.734,28	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**9.729,86**	**9.729,86**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	9.162,18	0,00	132.896,46	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	132.896,46	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**9.162,18**	**132.896,46**		
				Total da Conta:	**Locação de Equipamentos de Informática**	**18.892,04**	**142.626,32**		
							Saldo Anterior:	**123.734,28**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente							**Saldo Anterior:**	**70.556,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2022	CPA-109538	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00	74.256,00	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**3.700,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	74.256,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**74.256,00**		
				Total da Conta:	**Serviço de Auditoria Independente**	**3.700,00**	**74.256,00**		
							Saldo Anterior:	**70.556,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis — **Saldo Anterior: 29.363,18 D**

1	01/12/2022	CPA-109223	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3539 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	850,00	0,00	30.213,18	D
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	850,00	29.363,18	D
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**850,00**	**850,00**		
1	09/12/2022	CPA-109567	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - GED	289,05	0,00	29.652,23	D
1	09/12/2022	CPA-109585	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 490 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	2.480,00	0,00	32.132,23	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**2.769,05**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutençao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00	32.982,23	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	32.982,23	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**850,00**	**32.982,23**		
				Total da Conta:	**Manutenção e Conservação de Bens**	**4.469,05**	**33.832,23**		
							Saldo Anterior:	**29.363,18**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos — **Saldo Anterior: 21.277,58 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2022	CPA-109278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1889 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalistico eletronico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00	23.238,15	D
1	02/12/2022	CTB-2008	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalistico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57	21.277,58	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**1.960,57**	**1.960,57**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalistico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00	23.238,15	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	23.238,15	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.960,57**	**23.238,15**		
				Total da Conta:	**Assinaturas de Periódicos e Serviços**	**3.921,14**	**25.198,72**		
							Saldo Anterior:	**21.277,58**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos							**Saldo Anterior:**	**22.232,80**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	22.232,80	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**22.232,80**		
				Total da Conta:	**Cursos, Seminários e Congressos**	**0,00**	**22.232,80**		
							Saldo Anterior:	**22.232,80**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância							**Saldo Anterior:**	**152.543,90**	**D**
1	02/12/2022	CPA-109261	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 548 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	3.410,94	0,00	155.954,84	D
1	02/12/2022	CTB-2008	AGEHAB -	hmsilva	- 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	152.543,90	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**3.410,94**	**3.410,94**		
1	14/12/2022	CPA-109829	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	10.519,86	0,00	163.063,76	D
1	14/12/2022	CTB-2021	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda -	0,00	10.519,86	152.543,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI 202100031001470				
					Total do Dia: 14/12/2022	**10.519,86**	**10.519,86**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	3.410,94	0,00	155.954,84	D
1	31/12/2022	CTB-2053	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	166.474,70	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	166.474,70	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**13.930,80**	**166.474,70**		
					Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância	**27.861,60**	**180.405,50**		
							Saldo Anterior:	**152.543,90**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação							**Saldo Anterior:**	**255.342,70**	**D**
1	06/12/2022	CPA-109318	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA - GED	1.708,00	0,00	257.050,70	D
					Total do Dia: 06/12/2022	**1.708,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00	286.762,58	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	286.762,58	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**29.711,88**	**286.762,58**		
					Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação	**31.419,88**	**286.762,58**		
							Saldo Anterior:	**255.342,70**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico							**Saldo Anterior:**	**18.360,52**	**D**
1	01/12/2022	CPA-109212	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	1.699,26	0,00	20.059,78	D
1	01/12/2022	CTB-2007	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26	18.360,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
			Total do Dia: 01/12/2022			**1.699,26**	**1.699,26**		
1	31/12/2022	CTB-2053	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	1.699,26	0,00	20.059,78	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	20.059,78	0,00	D
			Total do Dia: 31/12/2022			**1.699,26**	**20.059,78**		
			Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico			**3.398,52**	**21.759,04**		
							Saldo Anterior:	**18.360,52**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis							**Saldo Anterior:**	**126.473,38**	**D**
1	19/12/2022	CPA-110031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 05 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022 - GED	31.327,22	0,00	157.800,60	D
1	19/12/2022	CTB-2025	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	0,00	7.434,81	150.365,79	D
			Total do Dia: 19/12/2022			**31.327,22**	**7.434,81**		
1	31/12/2022	CTB-2053	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.	7.566,18	0,00	157.931,97	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	157.931,97	0,00	D
			Total do Dia: 31/12/2022			**7.566,18**	**157.931,97**		
			Total da Conta: Locação de Bens Imóveis			**38.893,40**	**165.366,78**		
							Saldo Anterior:	**126.473,38**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias							**Saldo Anterior:**	**13.222,58**	**D**
1	05/12/2022	TES-109247	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	13.231,58	D
1	05/12/2022	TES-109248	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DB CEST PJ	24,75	0,00	13.256,33	D
			Total do Dia: 05/12/2022			**33,75**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2022	TES-109332	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	758,02	0,00	14.014,35	D
				Total do Dia: 06/12/2022		**758,02**	**0,00**		
1	07/12/2022	TES-109412	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	14.018,85	D
				Total do Dia: 07/12/2022		**4,50**	**0,00**		
1	12/12/2022	TES-109644	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	36,00	0,00	14.054,85	D
				Total do Dia: 12/12/2022		**36,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	TES-110225	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	14.057,36	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**2,51**	**0,00**		
1	20/12/2022	TES-110353	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	14.079,86	D
				Total do Dia: 20/12/2022		**22,50**	**0,00**		
1	22/12/2022	TES-110554	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	574,79	0,00	14.654,65	D
				Total do Dia: 22/12/2022		**574,79**	**0,00**		
1	27/12/2022	TES-110646	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	695,27	0,00	15.349,92	D
				Total do Dia: 27/12/2022		**695,27**	**0,00**		
1	28/12/2022	TES-110661	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	15.354,42	D
				Total do Dia: 28/12/2022		**4,50**	**0,00**		
1	29/12/2022	TES-110716	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	15.358,92	D
				Total do Dia: 29/12/2022		**4,50**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	15.358,92	0,00	D
				Total do Dia: 31/12/2022		**0,00**	**15.358,92**		
				Total da Conta: Tarifas Bancárias		**2.136,34**	**15.358,92**		
							Saldo Anterior:	**13.222,58**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas — **Saldo Anterior: 737,22 D**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	737,22	0,00	D
				Total do Dia: 31/12/2022		**0,00**	**737,22**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total da Conta:	**Juros e Multas Passivas**	**0,00**	**737,22**		
							Saldo Anterior:	**737,22**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.02.01.001.0004 - 2579 - Multas Indedutíveis							**Saldo Anterior:**	**963,23**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	963,23	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**963,23**		
				Total da Conta:	**Multas Indedutíveis**	**0,00**	**963,23**		
							Saldo Anterior:	**963,23**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos							**Saldo Anterior:**	**0,06**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	0,06	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**0,06**		
				Total da Conta:	**Descontos Concedidos**	**0,00**	**0,06**		
							Saldo Anterior:	**0,06**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos							**Saldo Anterior:**	**63.128,28**	**D**
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	109,41	0,00	63.237,69	D
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	79,65	0,00	63.317,34	D
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	377,70	0,00	63.695,04	D
1	09/12/2022	CTB-2017	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.969,30	0,00	67.664,34	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**4.536,06**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	67.664,34	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**67.664,34**		
				Total da Conta:	**Encargos sobre Parcelamentos**	**4.536,06**	**67.664,34**		
							Saldo Anterior:	**63.128,28**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias							**Saldo Anterior:**	**51.190,87**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	TES-110564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	52.390,87	D
1	22/12/2022	TES-110565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	53.590,87	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**2.400,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	53.590,87	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**53.590,87**		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	**2.400,00**	**53.590,87**		
							Saldo Anterior:	**51.190,87**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional — **Saldo Anterior: 7.212,61 D**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	7.212,61	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**7.212,61**		
					Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional	**0,00**	**7.212,61**		
							Saldo Anterior:	**7.212,61**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras — **Saldo Anterior: 6.304,41 D**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	6.304,41	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**6.304,41**		
					Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações	**0,00**	**6.304,41**		
							Saldo Anterior:	**6.304,41**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira — **Saldo Anterior: 34.145,61 D**

1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.257,10	0,00	36.402,71	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	36.402,71	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**2.257,10**	**36.402,71**		
					Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita	**2.257,10**	**36.402,71**		
							Saldo Anterior:	**34.145,61**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira							**Saldo Anterior:**	**210.126,80**	**D**
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	13.889,83	0,00	224.016,63	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	224.016,63	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**13.889,83**	**224.016,63**		
				Total da Conta:	**Cofins Não-Cumulativo sobre Receita**	**13.889,83**	**224.016,63**		
							Saldo Anterior:	**210.126,80**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais							**Saldo Anterior:**	**11.695,01**	**D**
1	08/12/2022	CPA-109422	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542234608840 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento de DARE de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA nº 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no	655,00	0,00	12.350,01	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**655,00**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110297	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542235502591 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202200031007899 - Registro da ATA nº 435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4811/2022/AGEHAB - GED	655,00	0,00	13.005,01	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**655,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	13.005,01	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**13.005,01**		
				Total da Conta:	**Taxas Estaduais**	**1.310,00**	**13.005,01**		
							Saldo Anterior:	**11.695,01**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial							**Saldo Anterior:**	**47.215,71**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	47.215,71	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**47.215,71**		
				Total da Conta:	**IPTU - Imposto Predial Territorial**	**0,00**	**47.215,71**		
							Saldo Anterior:	**47.215,71**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano							**Saldo Anterior:**	**8.710,11**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	8.710,11	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**8.710,11**		
				Total da Conta:	**ITU Imposto Territorial Urbano**	**0,00**	**8.710,11**		
							Saldo Anterior:	**8.710,11**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.03.01.003.0003 - 2372 - ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis							**Saldo Anterior:**	**1.258,84**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.258,84	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**1.258,84**		
				Total da Conta:	**ISTI - Impostos sobre Transmissão de**	**0,00**	**1.258,84**		
							Saldo Anterior:	**1.258,84**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis							**Saldo Anterior:**	**422.030,54**	**D**
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	41,64	0,00	422.072,18	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	90,27	0,00	422.162,45	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	48,77	0,00	422.211,22	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	38,00	0,00	422.249,22	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	222,82	0,00	422.472,04	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	122,60	0,00	422.594,64	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	90,58	0,00	422.685,22	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	109,20	0,00	422.794,42	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	62,35	0,00	422.856,77	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	705,31	0,00	423.562,08	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	103,53	0,00	423.665,61	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	188,97	0,00	423.854,58	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	77,75	0,00	423.932,33	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	24,34	0,00	423.956,67	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	9,93	0,00	423.966,60	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	621,52	0,00	424.588,12	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	19,92	0,00	424.608,04	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	33,56	0,00	424.641,60	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	701,71	0,00	425.343,31	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	387,25	0,00	425.730,56	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	93,92	0,00	425.824,48	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	81,56	0,00	425.906,04	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	29,32	0,00	425.935,36	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	82,82	0,00	426.018,18	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	85,78	0,00	426.103,96	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	86,37	0,00	426.190,33	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	79,35	0,00	426.269,68	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	101,16	0,00	426.370,84	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	10,85	0,00	426.381,69	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	5,61	0,00	426.387,30	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	83,02	0,00	426.470,32	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	122,26	0,00	426.592,58	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	68,67	0,00	426.661,25	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	59,57	0,00	426.720,82	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	10,30	0,00	426.731,12	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	234,52	0,00	426.965,64	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	4,34	0,00	426.969,98	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	17,69	0,00	426.987,67	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	313,48	0,00	427.301,15	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	50,84	0,00	427.351,99	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	59,49	0,00	427.411,48	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	125,27	0,00	427.536,75	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	51,62	0,00	427.588,37	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	231,01	0,00	427.819,38	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	33,53	0,00	427.852,91	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	210,23	0,00	428.063,14	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	24,31	0,00	428.087,45	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	431,14	0,00	428.518,59	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	40,54	0,00	428.559,13	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	15,54	0,00	428.574,67	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	23,41	0,00	428.598,08	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	3,63	0,00	428.601,71	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	2,10	0,00	428.603,81	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	84,88	0,00	428.688,69	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,96	0,00	428.689,65	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,96	0,00	428.690,61	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,77	0,00	428.691,38	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	3,17	0,00	428.694,55	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1,00	0,00	428.695,55	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	9,86	0,00	428.705,41	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,74	0,00	428.706,15	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	57,24	0,00	428.763,39	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,14	0,00	428.763,53	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	41,54	0,00	428.805,07	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	2,26	0,00	428.807,33	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	33,38	0,00	428.840,71	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1,48	0,00	428.842,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	7,28	0,00	428.849,47	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	3,55	0,00	428.853,02	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	26,63	0,00	428.879,65	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	7,05	0,00	428.886,70	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1,90	0,00	428.888,60	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	3,63	0,00	428.892,23	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	3,63	0,00	428.895,86	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	21,06	0,00	428.916,92	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	428.917,36	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	9,77	0,00	428.927,13	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	9,83	0,00	428.936,96	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	2,53	0,00	428.939,49	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	10,27	0,00	428.949,76	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	715,93	0,00	429.665,69	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1,32	0,00	429.667,01	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.667,45	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.667,89	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.668,33	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1,32	0,00	429.669,65	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.670,09	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	11,59	0,00	429.681,68	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	19,10	0,00	429.700,78	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.701,22	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1,32	0,00	429.702,54	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.702,98	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	63,21	0,00	429.766,19	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	9,33	0,00	429.775,52	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	10,27	0,00	429.785,79	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	10,27	0,00	429.796,06	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	9,33	0,00	429.805,39	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,88	0,00	429.806,27	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	11,97	0,00	429.818,24	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,88	0,00	429.819,12	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,88	0,00	429.820,00	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.820,44	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00	429.820,88	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1.733,28	0,00	431.554,16	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	3.110,49	0,00	434.664,65	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	116,65	0,00	434.781,30	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00	434.913,71	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	421,38	0,00	435.335,09	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	724,68	0,00	436.059,77	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	109,90	0,00	436.169,67	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	803,45	0,00	436.973,12	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	967,19	0,00	437.940,31	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1.102,41	0,00	439.042,72	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	109,90	0,00	439.152,62	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	141,08	0,00	439.293,70	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00	439.426,11	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1.345,71	0,00	440.771,82	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	398,72	0,00	441.170,54	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	484,62	0,00	441.655,16	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	430,05	0,00	442.085,21	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	259,90	0,00	442.345,11	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	165,23	0,00	442.510,34	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	116,44	0,00	442.626,78	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,58	0,00	442.627,36	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1.108,17	0,00	443.735,53	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	654,36	0,00	444.389,89	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	156,42	0,00	444.546,31	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	531,14	0,00	445.077,45	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	5.924,68	0,00	451.002,13	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	264,82	0,00	451.266,95	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	795,96	0,00	452.062,91	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	532,63	0,00	452.595,54	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	380,67	0,00	452.976,21	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	297,64	0,00	453.273,85	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	1.254,05	0,00	454.527,90	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	398,87	0,00	454.926,77	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	287,33	0,00	455.214,10	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	318,51	0,00	455.532,61	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	398,87	0,00	455.931,48	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	517,75	0,00	456.449,23	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	830,12	0,00	457.279,35	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00	457.411,76	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	961,19	0,00	458.372,95	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	851,13	0,00	459.224,08	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	428,41	0,00	459.652,49	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	22,51	0,00	459.675,00	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00	459.807,41	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00	459.939,82	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	539,80	0,00	460.479,62	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	932,01	0,00	461.411,63	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	165,08	0,00	461.576,71	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	22,51	0,00	461.599,22	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	266,46	0,00	461.865,68	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	452,79	0,00	462.318,47	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	404,09	0,00	462.722,56	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	156,56	0,00	462.879,12	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,03	0,00	462.879,15	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	72,94	0,00	462.952,09	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	34,23	0,00	462.986,32	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	326,16	0,00	463.312,48	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	199,55	0,00	463.512,03	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	32,02	0,00	463.544,05	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	0,03	0,00	463.544,08	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	80,75	0,00	463.624,83	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	32,18	0,00	463.657,01	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	35,08	0,00	463.692,09	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	85,65	0,00	463.777,74	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	143,90	0,00	463.921,64	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	40,29	0,00	463.961,93	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	54,90	0,00	464.016,83	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	21,70	0,00	464.038,53	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	21,70	0,00	464.060,23	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	66,50	0,00	464.126,73	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	233,69	0,00	464.360,42	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	21,70	0,00	464.382,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	64,31	0,00	464.446,43	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	60,26	0,00	464.506,69	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	39,85	0,00	464.546,54	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	42,83	0,00	464.589,37	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	208,86	0,00	464.798,23	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	7,18	0,00	464.805,41	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	29,87	0,00	464.835,28	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	7,18	0,00	464.842,46	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	20,31	0,00	464.862,77	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	7,21	0,00	464.869,98	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	20,31	0,00	464.890,29	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	3,81	0,00	464.894,10	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	21,47	0,00	464.915,57	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	191,46	0,00	465.107,03	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	128,49	0,00	465.235,52	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	191,92	0,00	465.427,44	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2022	2.996,01	0,00	468.423,45	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	831,99	467.591,46	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.832,21	463.759,25	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	499.076,92	35.317,67	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	35.317,67	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**81.710,58**	**503.741,12**		
				Total da Conta:	**Depreciação de Bens Móveis e Imóveis**	**81.710,58**	**503.741,12**		
							Saldo Anterior:	**422.030,54**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível — **Saldo Anterior: 34.678,79 D**

1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2022	265,50	0,00	34.944,29	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2022	16.905,86	0,00	51.850,15	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2022	9.132,65	0,00	60.982,80	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2022	1.640,87	0,00	62.623,67	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2022	11,22	0,00	62.634,89	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	40,80	62.594,09	D
1	31/12/2022	CTB-2059	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	187,94	62.406,15	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	62.406,15	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**27.956,10**	**62.634,89**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
				Total da Conta:	**Amortização de Bens Intangível**	**27.956,10**	**62.634,89**		
							Saldo Anterior:	**34.678,79**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações							**Saldo Anterior:**	**21.847,65**	**D**
1	08/12/2022	CPA-109424	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. MANUT 12/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO	1.986,15	0,00	23.833,80	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**1.986,15**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	23.833,80	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**23.833,80**		
				Total da Conta:	**Associações**	**1.986,15**	**23.833,80**		
							Saldo Anterior:	**21.847,65**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe							**Saldo Anterior:**	**31.505,51**	**D**
1	05/12/2022	CPA-109176	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220301078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Conforme	28,25	0,00	31.533,76	D
1	05/12/2022	CPA-109182	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220301087 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme despac	28,25	0,00	31.562,01	D
1	05/12/2022	CPA-109185	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220304614 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Municipio de Edealina. Conforme despacho	28,25	0,00	31.590,26	D
1	05/12/2022	CPA-109186	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220304657 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elobração do projeto elétrico do	28,25	0,00	31.618,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessivel ambos com reservatorio apoia				
1	05/12/2022	CPA-109187	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220301403 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301403 BOLETO N° 28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 114/2022, construção de 50 U.H, no município de SANTA FÉ DE GOIÁS. C	28,25	0,00	31.646,76	D
1	05/12/2022	CPA-109188	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220301143 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme de	28,25	0,00	31.675,01	D
1	05/12/2022	CPA-109191	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220300842 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Conform	28,25	0,00	31.703,26	D
1	05/12/2022	CPA-109192	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220301064 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme desp	28,25	0,00	31.731,51	D
1	05/12/2022	CPA-109193	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12598245 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 104/	108,69	0,00	31.840,20	D
1	05/12/2022	CPA-109195	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12611370 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho n° 10	108,69	0,00	31.948,89	D
1	05/12/2022	CPA-109196	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12598750 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12598750 BOLETO N° 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd, município de Pires do Rio. Conforme despacho n° 104/2	108,69	0,00	32.057,58	D
1	05/12/2022	CPA-109197	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12609545 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato nº 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 20220003100767	108,69	0,00	32.166,27	D
1	05/12/2022	CPA-109198	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12622679 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12622679 BOLETO N°	108,69	0,00	32.274,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato nº 008/2021. SEI 202200031007673. - GED				
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**769,45**	**0,00**		
1	08/12/2022	CPA-109402	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220305904 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262. -	28,25	0,00	32.303,21	D
1	08/12/2022	CPA-109404	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220303049 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUA	28,25	0,00	32.331,46	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**56,50**	**0,00**		
1	09/12/2022	TES-109867	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ART N° 1020220294436 - BOLETO CUJO RECEBIMENTO É INVIÁVEL, POIS O MESMO CONSTA COMO BOLETO JÁ BAIXADO NO CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS.	28,25	0,00	32.359,71	D
				Total do Dia:	**09/12/2022**	**28,25**	**0,00**		
1	12/12/2022	CPA-109599	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220290424 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290424 BOLETO N° 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 714/202	28,25	0,00	32.387,96	D
1	12/12/2022	CPA-109600	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220290575 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022	28,25	0,00	32.416,21	D
1	12/12/2022	CPA-109601	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220290617 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 71	28,25	0,00	32.444,46	D
1	12/12/2022	CPA-109602	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220298738 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022	28,25	0,00	32.472,71	D

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2022	CPA-109603	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220302237 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022 -	28,25	0,00	32.500,96	D
1	12/12/2022	CPA-109604	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220311175 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200	28,25	0,00	32.529,21	D
1	12/12/2022	CPA-109606	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220311209 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/2022	28,25	0,00	32.557,46	D
1	12/12/2022	CPA-109607	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220311191 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 851	28,25	0,00	32.585,71	D
1	12/12/2022	CPA-109608	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220311199 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 - G	28,25	0,00	32.613,96	D
1	12/12/2022	CPA-109609	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220311172 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 851/2022 - GE	28,25	0,00	32.642,21	D
1	12/12/2022	CPA-109610	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220310963 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despacho	28,25	0,00	32.670,46	D
1	12/12/2022	CPA-109611	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220311275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho n° 851/	28,25	0,00	32.698,71	D
1	12/12/2022	CPA-109612	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12640077 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N°	108,69	0,00	32.807,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho n° 851/2022				
1	12/12/2022	CPA-109613	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12640131 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12640131 BOLETO N° 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho n°	108,69	0,00	32.916,09	D
1	12/12/2022	CPA-109614	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12639870 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12639870 BOLETO N° 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931. - GE	108,69	0,00	33.024,78	D
				Total do Dia:	**12/12/2022**	**665,07**	**0,00**		
1	13/12/2022	TES-110567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220294436	0,00	28,25	32.996,53	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**28,25**		
1	14/12/2022	CPA-109746	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220296016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 2022000310075	28,25	0,00	33.024,78	D
				Total do Dia:	**14/12/2022**	**28,25**	**0,00**		
1	15/12/2022	CPA-109958	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220316010 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00	33.053,03	D
1	15/12/2022	CPA-109959	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220315935 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220315935 BOLETO N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00	33.081,28	D
1	15/12/2022	CPA-109960	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220315923 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município QU	28,25	0,00	33.109,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2022	CPA-109961	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220315963 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município U	28,25	0,00	33.137,78	D
				Total do Dia: 15/12/2022		**113,00**	**0,00**		
1	19/12/2022	CPA-110106	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202200031007936 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART's ref. aos 2° e 3° Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme depacho n° 852/2022 - GEPROTEC. SEI 202	84,75	0,00	33.222,53	D
1	19/12/2022	CPA-110108	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220319170 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 2022000310	28,25	0,00	33.250,78	D
1	19/12/2022	CPA-110110	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202200031008125 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROSA,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLIS,	367,25	0,00	33.618,03	D
1	19/12/2022	CPA-110112	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202200031008131 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de NOVA AMÉRICA conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	1.956,42	0,00	35.574,45	D
1	19/12/2022	CPA-110113	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202200031007315 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. n°744/2022-GETOPO. SEI 202200031007315. - G	652,14	0,00	36.226,59	D
1	19/12/2022	CPA-110115	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202200031008136 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT's ref. aos projetos de levantamentos arquitetônicos e prescrições de reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos n° 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e n°4010/2	2.608,56	0,00	38.835,15	D
1	19/12/2022	CPA-110116	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202200031008131 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de Nova América. Conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	442,08	0,00	39.277,23	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**6.139,45**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	CPA-110150	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220321465 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569,referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/2022	28,25	0,00	39.305,48	D
1	20/12/2022	CPA-110192	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220321268 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220321268 BOLETO N° 28320690122319391, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município P	28,25	0,00	39.333,73	D
1	20/12/2022	CPA-110193	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220321301 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município B	28,25	0,00	39.361,98	D
				Total do Dia: 20/12/2022		**84,75**	**0,00**		
1	21/12/2022	CPA-110367	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220322847 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município B	28,25	0,00	39.390,23	D
1	21/12/2022	CPA-110368	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220322677 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município N	28,25	0,00	39.418,48	D
1	21/12/2022	CPA-110369	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220322832 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município S	28,25	0,00	39.446,73	D
1	21/12/2022	CPA-110370	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220322783 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município S	28,25	0,00	39.474,98	D
1	21/12/2022	CPA-110371	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220323397 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico	28,25	0,00	39.503,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/2022				
					Total do Dia: 21/12/2022	**141,25**	**0,00**		
1	22/12/2022	CPA-110468	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220324141 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município L	28,25	0,00	39.531,48	D
1	22/12/2022	CPA-110469	AGEHAB -	lgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220324005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220324005 BOLETO N° 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município P	28,25	0,00	39.559,73	D
					Total do Dia: 22/12/2022	**56,50**	**0,00**		
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	39.559,73	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**39.559,73**		
					Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	**8.082,47**	**39.587,98**		
							Saldo Anterior:	**31.505,51**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais							**Saldo Anterior:**	**12.569,36**	**D**
1	31/12/2022	CTB-2026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	1.341.835,42	0,00	1.354.404,78	D
1	31/12/2022	CTB-2026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa de Provisão de Contingencia conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938, conforme mudança de classificação de Ativo Provavel para o Ativo Possível	26.675,94	0,00	1.381.080,72	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.381.080,72	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**1.368.511,36**	**1.381.080,72**		
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis	**1.368.511,36**	**1.381.080,72**		
							Saldo Anterior:	**12.569,36**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas							**Saldo Anterior:**	**24.240,00**	**D**
1	01/12/2022	CPA-108894	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 032555000952211300 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Pagamento de GUIA de RPV N°	24.240,00	0,00	48.480,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA				
				Total do Dia:	**01/12/2022**	**24.240,00**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	1.661.319,94	0,00	1.709.799,94	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.709.799,94	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**1.661.319,94**	**1.709.799,94**		
				Total da Conta:	**Indenizações Processos Judiciais**	**1.685.559,94**	**1.709.799,94**		
							Saldo Anterior:	**24.240,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.003.0003 - 3814 - Precatórios Processos Judiciais Trabalhistas							**Saldo Anterior:**	**11.687,20**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	11.687,20	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**11.687,20**		
				Total da Conta:	**Precatórios Processos Judiciais**	**0,00**	**11.687,20**		
							Saldo Anterior:	**11.687,20**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.004.0001 - 2823 - Alienação e Baixa de Bens Móveis e Imóveis							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	326,80	0,00	326,80	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	378,78	0,00	705,58	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	536,14	0,00	1.241,72	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00	1.261,27	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00	1.280,82	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	757,89	0,00	2.038,71	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00	2.058,26	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00	2.077,81	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	372,21	0,00	2.450,02	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	20,68	0,00	2.470,70	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	223,00	0,00	2.693,70	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	129,82	0,00	2.823,52	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	596,42	0,00	3.419,94	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	22,03	0,00	3.441,97	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	400,38	0,00	3.842,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	212,70	0,00	4.055,05	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	322,13	0,00	4.377,18	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00	4.396,73	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	143,02	0,00	4.539,75	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	156,41	0,00	4.696,16	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00	4.715,71	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	21,39	0,00	4.737,10	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	223,00	0,00	4.960,10	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	21,51	0,00	4.981,61	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	26,34	0,00	5.007,95	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	992,68	0,00	6.000,63	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	640,40	0,00	6.641,03	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	143,81	0,00	6.784,84	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	58,83	0,00	6.843,67	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.900,68	0,00	8.744,35	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.812,27	0,00	10.556,62	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.191,66	0,00	11.748,28	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	0,48	0,00	11.748,76	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.021,48	0,00	12.770,24	D
1	31/12/2022	ATF-0549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.198,04	0,00	13.968,28	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	13.968,28	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**13.968,28**	**13.968,28**		
				Total da Conta:	**Alienação e Baixa de Bens Móveis e**	**13.968,28**	**13.968,28**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.04.01.004.0002 - 2824 - Doação de Bens Patrimoniais — **Saldo Anterior: 430.814,01 D**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	430.814,01	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**430.814,01**		
				Total da Conta:	**Doação de Bens Patrimoniais**	**0,00**	**430.814,01**		
							Saldo Anterior:	**430.814,01**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa — **Saldo Anterior: 46.467,67 D**

1	01/12/2022	CTB-1997	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após	226.385,67	0,00	272.853,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48				
					Total do Dia: 01/12/2022	**226.385,67**	**0,00**		
1	31/12/2022	CTB-2048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de credito em liquidação duvidosa de Dezembro de 2022	4.303,50	0,00	277.156,84	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	277.156,84	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**4.303,50**	**277.156,84**		
					Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação	**230.689,17**	**277.156,84**		
							Saldo Anterior:	**46.467,67**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS							**Saldo Anterior:**	**571,80**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	571,80	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**571,80**		
					Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS	**0,00**	**571,80**		
							Saldo Anterior:	**571,80**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista							**Saldo Anterior:**	**1.430,23**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.430,23	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**1.430,23**		
					Total da Conta: Seguro Prestamista	**0,00**	**1.430,23**		
							Saldo Anterior:	**1.430,23**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário							**Saldo Anterior:**	**0,00**	
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.981.142,94	1.981.142,94	C
1	31/12/2022	TES-111126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 15000100, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	1.981.142,94	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**1.981.142,94**	**1.981.142,94**		
					Total da Conta: Reversão de Saldo Financeiro Fonte	**1.981.142,94**	**1.981.142,94**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.04.01.008.0002 - 3905 - Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Arrecadado							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.886.772,94	2.886.772,94	C
1	31/12/2022	TES-111127	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 1510220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	540.835,97	0,00	2.345.936,97	C
1	31/12/2022	TES-111128	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 25010220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normatica n.1541/2023.	2.345.936,97	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**2.886.772,94**	**2.886.772,94**		
				Total da Conta:	**Reversão de Saldo Financeiro Fonte**	**2.886.772,94**	**2.886.772,94**		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro							Saldo Anterior:	7.287.723,29	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	7.287.723,29	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**7.287.723,29**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Janeiro**	**7.287.723,29**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	7.287.723,29	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro							Saldo Anterior:	2.981.324,51	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.981.324,51	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**2.981.324,51**		
				Total da Conta:	**Fevereiro**	**0,00**	**2.981.324,51**		
							Saldo Anterior:	2.981.324,51	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março							Saldo Anterior:	1.723.573,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.723.573,62	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**1.723.573,62**		
				Total da Conta:	**Março**	**0,00**	**1.723.573,62**		
							Saldo Anterior:	**1.723.573,62**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril							**Saldo Anterior:**	**914.357,59**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	914.357,59	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**914.357,59**		
				Total da Conta:	**Abril**	**0,00**	**914.357,59**		
							Saldo Anterior:	**914.357,59**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio							**Saldo Anterior:**	**6.219.518,97**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	6.219.518,97	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**6.219.518,97**		
				Total da Conta:	**Maio**	**0,00**	**6.219.518,97**		
							Saldo Anterior:	**6.219.518,97**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho							**Saldo Anterior:**	**11.381.059,57**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	11.381.059,57	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**11.381.059,57**		
				Total da Conta:	**Junho**	**0,00**	**11.381.059,57**		
							Saldo Anterior:	**11.381.059,57**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho							**Saldo Anterior:**	**14.205.333,11**	**D**
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	14.205.333,11	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**14.205.333,11**		
				Total da Conta:	**Julho**	**0,00**	**14.205.333,11**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	14.205.333,11	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto							Saldo Anterior:	12.128.869,73	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	12.128.869,73	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**12.128.869,73**		
					Total da Conta: Agosto	**0,00**	**12.128.869,73**		
							Saldo Anterior:	12.128.869,73	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro							Saldo Anterior:	24.039.951,92	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	24.039.951,92	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**24.039.951,92**		
					Total da Conta: Setembro	**0,00**	**24.039.951,92**		
							Saldo Anterior:	24.039.951,92	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro							Saldo Anterior:	7.036.422,60	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	7.036.422,60	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**7.036.422,60**		
					Total da Conta: Outubro	**0,00**	**7.036.422,60**		
							Saldo Anterior:	7.036.422,60	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro							Saldo Anterior:	17.645.992,24	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	17.645.992,24	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2022	**0,00**	**17.645.992,24**		
					Total da Conta: Novembro	**0,00**	**17.645.992,24**		
							Saldo Anterior:	17.645.992,24	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0012 - 921 - Dezembro							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	CTB-2074	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2022	20.372.535,02	0,00	20.372.535,02	D
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	20.372.535,02	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**20.372.535,02**	**20.372.535,02**		
				Total da Conta:	**Dezembro**	**20.372.535,02**	**20.372.535,02**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 3.9.01.01.001.0019 - 3781 - Resultado do Ano 2022 — **Saldo Anterior: 0,00**

1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	3.600.101,52	3.600.101,52	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	37.891,85	3.637.993,37	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	4.787.059,27	8.425.052,64	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	0,05	8.425.052,69	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	224.339,67	8.649.392,36	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	119.755,45	8.769.147,81	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	7.287.723,29	16.056.871,10	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	102.535,05	16.159.406,15	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.197.196,68	17.356.602,83	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	29.140,72	17.385.743,55	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	47.754,62	17.433.498,17	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	56.303.454,98	73.736.953,15	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	147.437,62	73.884.390,77	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.046,00	73.886.436,77	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	105.211.716,58	179.098.153,35	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	621.884,57	179.720.037,92	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	713.911,47	180.433.949,39	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	33.006,97	180.466.956,36	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	70.124,44	180.537.080,80	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	91.813.920,56	272.351.001,36	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	186.869,05	272.537.870,41	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	43.972,88	272.581.843,29	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	240.000,00	272.821.843,29	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	25.392,89	272.847.236,18	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	2.560.000,00	275.407.236,18	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	7.801,64	275.415.037,82	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	3.829,91	275.418.867,73	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	14.556.932,62	0,00	260.861.935,11	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.201.560,88	0,00	258.660.374,23	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.518.299,35	0,00	257.142.074,88	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	395.172,44	0,00	256.746.902,44	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	243.055,82	0,00	256.503.846,62	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	5.383.110,43	0,00	251.120.736,19	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.502.911,43	0,00	249.617.824,76	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.488,12	0,00	249.616.336,64	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	210.764,37	0,00	249.405.572,27	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	10.889,27	0,00	249.394.683,00	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.339.038,45	0,00	246.055.644,55	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	43.564,63	0,00	246.012.079,92	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	6.240,00	0,00	246.005.839,92	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	86.962,85	0,00	245.918.877,07	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.423.665,62	0,00	244.495.211,45	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	524.225,61	0,00	243.970.985,84	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	25.565,79	0,00	243.945.420,05	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	548.842,83	0,00	243.396.577,22	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	502.871,75	0,00	242.893.705,47	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	131.748,98	0,00	242.761.956,49	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	20.619,52	0,00	242.741.336,97	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.961.204,29	0,00	240.780.132,68	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	86.518,00	0,00	240.693.614,68	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	181.899,63	0,00	240.511.715,05	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	60.026,87	0,00	240.451.688,18	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	276.487,46	0,00	240.175.200,72	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.981.324,51	0,00	237.193.876,21	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.723.573,62	0,00	235.470.302,59	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	914.357,59	0,00	234.555.945,00	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	6.219.518,97	0,00	228.336.426,03	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	11.381.059,57	0,00	216.955.366,46	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	14.205.333,11	0,00	202.750.033,35	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	12.128.869,73	0,00	190.621.163,62	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	24.039.951,92	0,00	166.581.211,70	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	7.036.422,60	0,00	159.544.789,10	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	17.645.992,24	0,00	141.898.796,86	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	20.372.535,02	0,00	121.526.261,84	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.905.916,67	0,00	119.620.345,17	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	10.768,70	0,00	119.609.576,47	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.515,38	0,00	119.606.061,09	C

AGEHAB
Agência Goiana de Habitação

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.324,81	0,00	119.602.736,28	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	25.453,81	0,00	119.577.282,47	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	15.358,92	0,00	119.561.923,55	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	737,22	0,00	119.561.186,33	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	21.986,08	0,00	119.539.200,25	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	114.144,22	0,00	119.425.056,03	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	87.444,76	0,00	119.337.611,27	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.323,61	0,00	119.335.287,66	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	177.049,88	0,00	119.158.237,78	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	31.411,31	0,00	119.126.826,47	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	8.476,54	0,00	119.118.349,93	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	35.917,54	0,00	119.082.432,39	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	22.160,03	0,00	119.060.272,36	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	132.896,46	0,00	118.927.375,90	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	74.256,00	0,00	118.853.119,90	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	32.982,23	0,00	118.820.137,67	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	23.238,15	0,00	118.796.899,52	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	22.232,80	0,00	118.774.666,72	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	166.474,70	0,00	118.608.192,02	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	286.762,58	0,00	118.321.429,44	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	6.304,41	0,00	118.315.125,03	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	13.005,01	0,00	118.302.120,02	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	47.215,71	0,00	118.254.904,31	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	8.710,11	0,00	118.246.194,20	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.258,84	0,00	118.244.935,36	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	13.962,11	0,00	118.230.973,25	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	7.054,27	0,00	118.223.918,98	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	8.294,04	0,00	118.215.624,94	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	52.416,12	0,00	118.163.208,82	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.058,52	0,00	118.161.150,30	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	463.759,25	0,00	117.697.391,05	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	62.406,15	0,00	117.634.984,90	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	23.833,80	0,00	117.611.151,10	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	39.559,73	0,00	117.571.591,37	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.321.239,02	0,00	114.250.352,35	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	570.775,88	0,00	113.679.576,47	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	383.259,02	0,00	113.296.317,45	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	155.843,40	0,00	113.140.474,05	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	972.906,85	0,00	112.167.567,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	9.718,42	0,00	112.157.848,78	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.305.140,67	0,00	110.852.708,11	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	358.334,15	0,00	110.494.373,96	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	16.451,71	0,00	110.477.922,25	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	153.943,28	0,00	110.323.978,97	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	5.047,81	0,00	110.318.931,16	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	710.838,72	0,00	109.608.092,44	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	6.620,07	0,00	109.601.472,37	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	20.059,78	0,00	109.581.412,59	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	963,23	0,00	109.580.449,36	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,06	0,00	109.580.449,30	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	13.968,28	0,00	109.566.481,02	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	430.814,01	0,00	109.135.667,01	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.381.080,72	0,00	107.754.586,29	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	14.544,00	0,00	107.740.042,29	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	36.402,71	0,00	107.703.639,58	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	224.016,63	0,00	107.479.622,95	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	32.852,71	0,00	107.446.770,24	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	54.273,63	0,00	107.392.496,61	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.732,39	0,00	107.389.764,22	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.512,19	0,00	107.388.252,03	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	842,86	0,00	107.387.409,17	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	5.057,13	0,00	107.382.352,04	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	7.264,58	0,00	107.375.087,46	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	67.664,34	0,00	107.307.423,12	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	277.156,84	0,00	107.030.266,28	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.709.799,94	0,00	105.320.466,34	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	14.478,35	0,00	105.305.987,99	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	621.884,57	0,00	104.684.103,42	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	729.078,27	0,00	103.955.025,15	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	53.590,87	0,00	103.901.434,28	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	571,80	0,00	103.900.862,48	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.430,23	0,00	103.899.432,25	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	7.212,61	0,00	103.892.219,64	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	161,55	0,00	103.892.058,09	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	156,55	0,00	103.891.901,54	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	95.333.835,28	0,00	8.558.066,26	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	43.865,57	0,00	8.514.200,69	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	7.413,19	0,00	8.506.787,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.331,92	0,00	8.505.455,58	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	12.396,97	0,00	8.493.058,61	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	283,35	0,00	8.492.775,26	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	280.258,88	0,00	8.212.516,38	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.019.175,98	0,00	5.193.340,40	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	11.687,20	0,00	5.181.653,20	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	157.931,97	0,00	5.023.721,23	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	52.094,95	0,00	4.971.626,28	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	103.710,40	0,00	4.867.915,88	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.981.142,94	0,00	2.886.772,94	C
1	31/12/2022	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	2.886.772,94	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**275.418.867,73**	**275.418.867,73**		
				Total da Conta:	**Resultado do Ano 2022**	**275.418.867,73**	**275.418.867,73**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 4.1.09.01.001.0001 - 1072 - Cheque Moradia - Real Conquista IX — **Saldo Anterior: 106.480,00 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2022	CTB-2032	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo remanescente, já haviam sido cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Secretaria de Estado da Economia - SEECON, DESPACHO Nº 883/2022 - COOPH- Processo 202200031008215	0,00	106.480,00	0,00	D
				Total do Dia:	**26/12/2022**	**0,00**	**106.480,00**		
				Total da Conta:	**Cheque Moradia - Real Conquista IX**	**0,00**	**106.480,00**		
							Saldo Anterior:	**106.480,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**

Conta: 4.1.09.01.001.0004 - 1075 - Cheque Moradia - Joao Paulo II — **Saldo Anterior: 261.400,00 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2022	CTB-2038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - saldo remanescente e já haviam sido cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON, DESPACHO Nº 892/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008349	0,00	261.400,00	0,00	D
				Total do Dia:	**29/12/2022**	**0,00**	**261.400,00**		
				Total da Conta:	**Cheque Moradia - Joao Paulo II**	**0,00**	**261.400,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	261.400,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 4.1.09.01.001.0015 - 1086 - Cheque Moradia - Estrela do Norte							Saldo Anterior:	50,00	D
1	07/12/2022	CTB-2011	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - saldo remanescente e R$ 50,00 é referente a sobra da ordem de compras nº 4 da Duro PVC, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 845/2022 - AGEHAB/COOPH id 000036049415 202200031007769	0,00	50,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**0,00**	**50,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Estrela do Norte	**0,00**	**50,00**		
							Saldo Anterior:	50,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 4.1.09.01.001.0024 - 1095 - Cheque Moradia - Itaruma							Saldo Anterior:	87.360,00	D
1	19/12/2022	CTB-2020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - O saldo foi cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 864/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008111.	0,00	87.360,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/12/2022	**0,00**	**87.360,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Itaruma	**0,00**	**87.360,00**		
							Saldo Anterior:	87.360,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 4.1.09.01.001.0028 - 1099 - Cheque Moradia - Damianopolis							Saldo Anterior:	4.930,00	D
1	14/12/2022	CTB-2014	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo remanescente referentes a cheques devolvidos, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 852/2022 - AGEHAB/COOPH-11806,202200031008060	0,00	4.930,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/12/2022	**0,00**	**4.930,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Damianopolis	**0,00**	**4.930,00**		
							Saldo Anterior:	4.930,00	D
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.09.01.001.0040 - 1111 - Cheque Moradia - Real Conquista X							**Saldo Anterior:**	**119.890,00**	**D**
1	27/12/2022	CTB-2036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldos cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 887/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008215.	0,00	119.890,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**0,00**	**119.890,00**		
				Total da Conta:	**Cheque Moradia - Real Conquista X**	**0,00**	**119.890,00**		
							Saldo Anterior:	**119.890,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.1.09.01.001.0042 - 1113 - Cheque Moradia - Agua Fria							**Saldo Anterior:**	**256,94**	**D**
1	15/12/2022	CTB-2015	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo resmanecente cheque moradia foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial conforme DESPACHO Nº 860/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031001464	0,00	256,94	0,00	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**0,00**	**256,94**		
				Total da Conta:	**Cheque Moradia - Agua Fria**	**0,00**	**256,94**		
							Saldo Anterior:	**256,94**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.1.09.01.001.0045 - 1116 - Cheque Moradia - Acreuna							**Saldo Anterior:**	**1.210,00**	**D**
1	13/12/2022	CTB-2010	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo remanescente a sobra da ordem de compras nº 349 da Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda,foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 847/2022 - id 000036195085 202100031000577 .	0,00	1.210,00	0,00	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**0,00**	**1.210,00**		
				Total da Conta:	**Cheque Moradia - Acreuna**	**0,00**	**1.210,00**		
							Saldo Anterior:	**1.210,00**	**D**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.2.09.01.001.0001 - 1120 - Cheque Moradia - Real Conquista IX							**Saldo Anterior:**	**106.480,00**	**C**
1	26/12/2022	CTB-2032	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo remanescente, já haviam sido cancelados	106.480,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Secretaria de Estado da Economia - SEECON, DESPACHO Nº 883/2022 - COOPH- Processo 202200031008215				
					Total do Dia: 26/12/2022	**106.480,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Real Conquista IX	**106.480,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**106.480,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.2.09.01.001.0004 - 1123 - Cheque Moradia - Joao Paulo II							**Saldo Anterior:**	**261.400,00**	**C**
1	29/12/2022	CTB-2038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - saldo remanescente e já haviam sido cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON, DESPACHO Nº 892/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008349	261.400,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/12/2022	**261.400,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Joao Paulo II	**261.400,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**261.400,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.2.09.01.001.0015 - 1134 - Cheque Moradia - Estrela do Norte							**Saldo Anterior:**	**50,00**	**C**
1	07/12/2022	CTB-2011	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - saldo remanescente e R$ 50,00 é referente a sobra da ordem de compras nº 4 da Duro PVC, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 845/2022 - AGEHAB/COOPH id 000036049415 202200031007769	50,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/12/2022	**50,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Estrela do Norte	**50,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**50,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.2.09.01.001.0024 - 1143 - Cheque Moradia - Itaruma							**Saldo Anterior:**	**87.360,00**	**C**
1	19/12/2022	CTB-2020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - O saldo foi cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 864/2022 - AGEHAB/COOPH-11806,	87.360,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031008111.				
					Total do Dia: 19/12/2022	**87.360,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Itaruma	**87.360,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**87.360,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.2.09.01.001.0028 - 1147 - Cheque Moradia - Damianopolis							**Saldo Anterior:**	**4.930,00**	**C**
1	14/12/2022	CTB-2014	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo remanescente referentes a cheques devolvidos, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 852/2022 - AGEHAB/COOPH-11806,202200031008060	4.930,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/12/2022	**4.930,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Damianopolis	**4.930,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**4.930,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.2.09.01.001.0040 - 1159 - Cheque Moradia - Real Conquista X							**Saldo Anterior:**	**119.890,00**	**C**
1	27/12/2022	CTB-2036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldos cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 887/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008215.	119.890,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/12/2022	**119.890,00**	**0,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Real Conquista X	**119.890,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	**119.890,00**	**C**
							Saldo Final:	**0,00**	**D**
Conta: 4.2.09.01.001.0042 - 1161 - Cheque Moradia - Agua Fria							**Saldo Anterior:**	**256,94**	**C**
1	15/12/2022	CTB-2015	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo resmanecente cheque moradia foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial conforme DESPACHO Nº 860/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031001464	256,94	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/12/2022	**256,94**	**0,00**		
					Total da Conta: Cheque Moradia - Agua Fria	**256,94**	**0,00**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	256,94	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 4.2.09.01.001.0045 - 1164 - Cheque Moradia - Acreuna							Saldo Anterior:	1.210,00	C
1	13/12/2022	CTB-2010	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo remanescente a sobra da ordem de compras nº 349 da Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda,foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 847/2022 - id 000036195085 202100031000577 .	1.210,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**13/12/2022**	**1.210,00**	**0,00**		
				Total da Conta:	**Cheque Moradia - Acreuna**	**1.210,00**	**0,00**		
							Saldo Anterior:	1.210,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/12/2022	CTB-2012	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	12.817,30	0,00	12.817,30	D
1	07/12/2022	TES-109401	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 NOVEMBRO/2022. SEI 202200031001760.	0,00	12.817,30	0,00	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**12.817,30**	**12.817,30**		
1	15/12/2022	CPA-109877	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	2.349,06	D
1	15/12/2022	CPA-109878	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	4.698,12	D
1	15/12/2022	CPA-109879	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	7.319,86	D
1	15/12/2022	CPA-109880	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/12/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	9.941,60	D
				Total do Dia:	**15/12/2022**	**9.941,60**	**0,00**		
1	31/12/2022	FOL122022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/22	0,00	9.941,60	0,00	D
				Total do Dia:	**31/12/2022**	**0,00**	**9.941,60**		
				Total da Conta:	**Transitória - Folha de Pagamento**	**22.758,90**	**22.758,90**		
							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**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2022	CPA-109023	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO. - GED	0,00	36.088,42	36.088,42	C
1	01/12/2022	CPA-109025	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	36.088,42	0,00	0,00	D
1	01/12/2022	CPA-109212	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 114915 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	79,02	79,02	C
1	01/12/2022	CPA-109212	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 114915 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	16,99	96,01	C
1	01/12/2022	CPA-109212	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 114915 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	84,96	180,97	C
1	01/12/2022	CPA-109223	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3539 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	32,13	213,10	C
1	01/12/2022	CPA-109224	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3539-ISS 3,78%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	32,13	0,00	180,97	C
1	01/12/2022	CPA-109225	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-114915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00	101,95	C
1	01/12/2022	CPA-109226	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-114915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00	84,96	C
1	01/12/2022	CPA-109227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-114915-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00	0,00	D
1	01/12/2022	CPA-109252	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2938 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Processo 202200031000302 Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	14,52	14,52	C
1	01/12/2022	CPA-109280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447388-2938-ISS 4,321-1775-4,32 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	14,52	0,00	0,00	D
1	01/12/2022	CPA-109343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES,	0,00	4.544,69	4.544,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED				
1	01/12/2022	CPA-109343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.921,16	6.465,85	C
1	01/12/2022	CPA-109343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	413,15	6.879,00	C
1	01/12/2022	CPA-109343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	2.065,77	8.944,77	C
1	01/12/2022	CPA-109344	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-680-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.544,69	0,00	4.400,08	C
1	01/12/2022	CPA-109345	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-680-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.921,16	0,00	2.478,92	C
1	01/12/2022	CPA-109346	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-680-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	413,15	0,00	2.065,77	C
1	01/12/2022	CPA-109347	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-680-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.065,77	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 01/12/2022		**45.260,81**	**45.260,81**		
1	02/12/2022	CPA-109075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	16.236,07	16.236,07	C
1	02/12/2022	CPA-109076	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	16.236,07	0,00	0,00	D
1	02/12/2022	CPA-109261	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	02/12/2022	CPA-109261	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI:	0,00	158,61	533,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED				
1	02/12/2022	CPA-109261	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	34,11	567,92	C
1	02/12/2022	CPA-109261	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	170,55	738,47	C
1	02/12/2022	CPA-109278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1889 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalistico eletronico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	95,68	834,15	C
1	02/12/2022	CPA-109279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1889-ISS 4,881-1775-4,88 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	95,68	0,00	738,47	C
1	02/12/2022	CPA-109291	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-548-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,27	C
1	02/12/2022	CPA-109292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-548-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00	204,66	C
1	02/12/2022	CPA-109293	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-548-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	02/12/2022	CPA-109294	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-548-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**02/12/2022**	**17.070,22**	**17.070,22**		
1	05/12/2022	CPA-109284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8855 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 - GED	0,00	3,55	3,55	C
1	05/12/2022	CPA-109285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2396-8855-ISS3.741-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	3,55	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**05/12/2022**	**3,55**	**3,55**		
1	06/12/2022	CPA-109270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 587 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO. - GED	0,00	29.470,35	29.470,35	C
1	06/12/2022	CPA-109271	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 587	29.470,35	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED				
1	06/12/2022	CPA-109318	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12127 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA - GED	0,00	85,40	85,40	C
1	06/12/2022	CPA-109319	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-12127-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	85,40	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**06/12/2022**	**29.555,75**	**29.555,75**		
1	07/12/2022	CPA-109367	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio	0,00	9.265,08	9.265,08	C
1	07/12/2022	CPA-109368	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.265,08	0,00	0,00	D
1	07/12/2022	CPA-109382	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	8.107,29	8.107,29	C
1	07/12/2022	CPA-109382	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	486,44	8.593,73	C
1	07/12/2022	CPA-109382	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	4.864,37	13.458,10	C
1	07/12/2022	CPA-109382	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	1.053,95	14.512,05	C
1	07/12/2022	CPA-109383	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 619277 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484 - GED	0,00	9,36	14.521,41	C
1	07/12/2022	CPA-109384	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 200-619277-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	9,36	0,00	14.512,05	C
1	07/12/2022	CPA-109413	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-858-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	8.107,29	0,00	6.404,76	C
1	07/12/2022	CPA-109414	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-858-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 858 -	486,44	0,00	5.918,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED				
1	07/12/2022	CPA-109415	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-858-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.864,37	0,00	1.053,95	C
1	07/12/2022	CPA-109416	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-858-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.053,95	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**07/12/2022**	**23.786,49**	**23.786,49**		
1	08/12/2022	CPA-109420	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO. - GED	0,00	485,27	485,27	C
1	08/12/2022	CPA-109449	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 589 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivolândia - GO. - G	0,00	19.146,88	19.632,15	C
1	08/12/2022	CPA-109450	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.146,88	0,00	485,27	C
1	08/12/2022	CPA-109529	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 590 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivolândia - GO. - GED	0,00	32.667,03	33.152,30	C
1	08/12/2022	CPA-109533	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-590-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.667,03	0,00	485,27	C
1	08/12/2022	CPA-110033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449097-2-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	485,27	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**08/12/2022**	**52.299,18**	**52.299,18**		
1	09/12/2022	CPA-109490	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2086 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,44	393,44	C
1	09/12/2022	CPA-109490	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2086 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.219,65	1.613,09	C
1	09/12/2022	CPA-109525	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no	0,00	7.872,95	9.486,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de Adelândia - GO. - GED				
1	09/12/2022	CPA-109526	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	7.872,95	0,00	1.613,09	C
1	09/12/2022	CPA-109567	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1121 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - GED	0,00	13,99	1.627,08	C
1	09/12/2022	CPA-109576	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448666-1121-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	13,99	0,00	1.613,09	C
1	09/12/2022	CPA-109784	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 850 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	0,00	127,37	1.740,46	C
1	09/12/2022	CPA-109784	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 850 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	0,00	394,84	2.135,30	C
1	09/12/2022	CPA-109785	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	127,37	0,00	2.007,93	C
1	09/12/2022	CPA-109786	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	394,84	0,00	1.613,09	C
1	09/12/2022	CPA-109790	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	0,00	224,35	1.837,44	C
1	09/12/2022	CPA-109790	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	0,00	695,49	2.532,93	C
1	09/12/2022	CPA-109790	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	0,00	747,83	3.280,76	C
1	09/12/2022	CPA-109792	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	224,35	0,00	3.056,41	C
1	09/12/2022	CPA-109793	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	695,49	0,00	2.360,92	C
1	09/12/2022	CPA-109794	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-851-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário	747,83	0,00	1.613,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Eireli ? EPP - GED				
1	09/12/2022	CPA-109795	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 852 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	0,00	5,79	1.618,88	C
1	09/12/2022	CPA-109795	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 852 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	0,00	17,95	1.636,83	C
1	09/12/2022	CPA-109796	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-852-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5,79	0,00	1.631,04	C
1	09/12/2022	CPA-109797	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-852-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	17,95	0,00	1.613,09	C
1	09/12/2022	CPA-109810	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2086-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,44	0,00	1.219,65	C
1	09/12/2022	CPA-109811	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2086-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,65	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 09/12/2022		**11.713,65**	**11.713,65**		
1	12/12/2022	CPA-109538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1525 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50	55,50	C
1	12/12/2022	CPA-109538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1525 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05	227,55	C
1	12/12/2022	CPA-109544	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	172,05	C
1	12/12/2022	CPA-109546	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00	0,00	D
1	12/12/2022	CPA-109589	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	10.736,86	10.736,86	C
1	12/12/2022	CPA-109593	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	10.736,86	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2022	CPA-109632	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3924 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO - GED	0,00	59.591,09	59.591,09	C
1	12/12/2022	CPA-109633	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3924-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	59.591,09	0,00	0,00	D
1	12/12/2022	CPA-109648	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	15.080,49	15.080,49	C
1	12/12/2022	CPA-109649	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	15.080,49	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 12/12/2022		**85.635,99**	**85.635,99**		
1	13/12/2022	CPA-109654	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO	0,00	15.082,83	15.082,83	C
1	13/12/2022	CPA-109655	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.082,83	0,00	0,00	D
1	13/12/2022	CPA-109682	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 86310 Benner Sistemas S\A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	13/12/2022	CPA-109682	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 86310 Benner Sistemas S\A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	13/12/2022	CPA-109691	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipame	0,00	19.326,47	19.919,16	C
1	13/12/2022	CPA-109750	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 593 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO. - GED	0,00	27.167,34	47.086,50	C
1	13/12/2022	CPA-109753	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-593-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 593	27.167,34	0,00	19.919,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED				
1	13/12/2022	CPA-109769	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-86310-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S\A - GED	144,56	0,00	19.774,60	C
1	13/12/2022	CPA-109770	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-86310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S\A - GED	448,13	0,00	19.326,47	C
1	13/12/2022	CPA-109989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448716-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.326,47	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 13/12/2022		**62.169,33**	**62.169,33**		
1	14/12/2022	CPA-109765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	2.162,35	2.162,35	C
1	14/12/2022	CPA-109765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	6.703,27	8.865,62	C
1	14/12/2022	CPA-109765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	7.207,82	16.073,44	C
1	14/12/2022	CPA-109766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446327-173-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	2.162,35	0,00	13.911,09	C
1	14/12/2022	CPA-109767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446327-173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	6.703,27	0,00	7.207,82	C
1	14/12/2022	CPA-109768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446327-173-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	7.207,82	0,00	0,00	D
1	14/12/2022	CPA-109778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	4.170,89	4.170,89	C
1	14/12/2022	CPA-109778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	12.929,76	17.100,65	C
1	14/12/2022	CPA-109778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	13.902,97	31.003,62	C
1	14/12/2022	CPA-109781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446327-144-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 144 -	4.170,89	0,00	26.832,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED				
1	14/12/2022	CPA-109782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446327-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	12.929,76	0,00	13.902,97	C
1	14/12/2022	CPA-109783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446327-144-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	13.902,97	0,00	0,00	D
1	14/12/2022	CPA-109803	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	0,00	28.314,56	28.314,56	C
1	14/12/2022	CPA-109804	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	28.314,56	0,00	0,00	D
1	14/12/2022	CPA-109821	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - G	0,00	18.005,87	18.005,87	C
1	14/12/2022	CPA-109825	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO	0,00	9.265,08	27.270,95	C
1	14/12/2022	CPA-109826	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.265,08	0,00	18.005,87	C
1	14/12/2022	CPA-109828	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	18.005,87	0,00	0,00	D
1	14/12/2022	CPA-109829	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 488 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	14/12/2022	CPA-109829	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 488 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	482,86	1.640,04	C
1	14/12/2022	CPA-109830	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-488-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	482,86	C
1	14/12/2022	CPA-109831	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-488-ISS1-1775-4,59 - pago ao ISS - Prefeitura	482,86	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Municipal de Goiânia - para ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED				
1	14/12/2022	CPA-109956	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	9.653,20	9.653,20	C
1	14/12/2022	CPA-109957	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	9.653,20	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 14/12/2022		**113.955,81**	**113.955,81**		
1	15/12/2022	CPA-109971	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 594 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO	0,00	16.849,71	16.849,71	C
1	15/12/2022	CPA-109972	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.849,71	0,00	0,00	D
1	15/12/2022	CPA-110001	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 38 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antô	0,00	19.828,86	19.828,86	C
1	15/12/2022	CPA-110002	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.828,86	0,00	0,00	D
1	15/12/2022	CPA-110016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivolândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO. - GED	0,00	739,32	739,32	C
1	15/12/2022	CPA-110288	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449106-108-ISS1-1775-3,07 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - GED	739,32	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 15/12/2022		**37.417,89**	**37.417,89**		
1	16/12/2022	CPA-110006	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antôni	0,00	11.235,91	11.235,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2022	CPA-110008	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.235,91	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 16/12/2022		**11.235,91**	**11.235,91**		
1	19/12/2022	CPA-110131	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED	0,00	32.796,12	32.796,12	C
1	19/12/2022	CPA-110132	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	32.796,12	0,00	0,00	D
1	19/12/2022	CPA-110135	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módu	0,00	11.763,98	11.763,98	C
1	19/12/2022	CPA-110137	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.763,98	0,00	0,00	D
1	19/12/2022	CPA-110261	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 337 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO. - GE	0,00	13.848,20	13.848,20	C
1	19/12/2022	CPA-110262	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-337-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	13.848,20	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 19/12/2022		**58.408,30**	**58.408,30**		
1	20/12/2022	CPA-110267	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 00001 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - G	0,00	29.943,55	29.943,55	C
1	20/12/2022	CPA-110269	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-00001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	29.943,55	0,00	0,00	D
1	20/12/2022	CPA-110273	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	10.049,46	10.049,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2022	CPA-110274	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.049,46	0,00	0,00	D
1	20/12/2022	CPA-110279	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 905 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	13.768,19	13.768,19	C
1	20/12/2022	CPA-110280	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-905-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	13.768,19	0,00	0,00	D
1	20/12/2022	CPA-110284	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 906 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	18.452,69	18.452,69	C
1	20/12/2022	CPA-110285	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-906-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	18.452,69	0,00	0,00	D
1	20/12/2022	CPA-110292	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás. -	0,00	15.976,06	15.976,06	C
1	20/12/2022	CPA-110293	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.976,06	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 20/12/2022		**88.189,95**	**88.189,95**		
1	21/12/2022	CPA-110342	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO	0,00	15.474,08	15.474,08	C
1	21/12/2022	CPA-110343	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.474,08	0,00	0,00	D
1	21/12/2022	CPA-110364	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 02 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	0,00	17.365,34	17.365,34	C
1	21/12/2022	CPA-110365	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-02-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 02 -	17.365,34	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED				
1	21/12/2022	CPA-110374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 42 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus d	0,00	7.959,39	7.959,39	C
1	21/12/2022	CPA-110375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448716-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.959,39	0,00	0,00	D
1	21/12/2022	CPA-110378	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 595 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	0,00	21.893,10	21.893,10	C
1	21/12/2022	CPA-110379	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	21.893,10	0,00	0,00	D
1	21/12/2022	CPA-110382	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 43 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO	0,00	10.684,55	10.684,55	C
1	21/12/2022	CPA-110383	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	10.684,55	0,00	0,00	D
1	21/12/2022	CPA-110386	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 596 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	0,00	8.120,84	8.120,84	C
1	21/12/2022	CPA-110388	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-596-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.120,84	0,00	0,00	D
1	21/12/2022	CPA-110396	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 597 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	8.010,85	8.010,85	C
1	21/12/2022	CPA-110397	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-597-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.010,85	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**21/12/2022**	**89.508,15**	**89.508,15**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2022	CPA-110441	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	8.836,90	8.836,90	C
1	22/12/2022	CPA-110442	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.836,90	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 22/12/2022		**8.836,90**	**8.836,90**		
1	26/12/2022	CPA-110542	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO	0,00	8.097,20	8.097,20	C
1	26/12/2022	CPA-110543	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.097,20	0,00	0,00	D
1	26/12/2022	CPA-110546	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	4.632,90	4.632,90	C
1	26/12/2022	CPA-110547	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	4.632,90	0,00	0,00	D
1	26/12/2022	CPA-110551	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	0,00	13.581,96	13.581,96	C
1	26/12/2022	CPA-110552	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.581,96	0,00	0,00	D
1	26/12/2022	CPA-110853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3092 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais Dezembro de 2022 - GED 2022.00031.000302-	0,00	451,53	451,53	C
1	26/12/2022	CPA-110854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447388-3092-ISS 4,321-1775-4,32 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	451,53	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 26/12/2022		**26.763,59**	**26.763,59**		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2022	CPA-110585	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO.	0,00	36.870,54	36.870,54	C
1	27/12/2022	CPA-110589	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro -	0,00	16.744,89	53.615,43	C
1	27/12/2022	CPA-110590	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	36.870,54	0,00	16.744,89	C
1	27/12/2022	CPA-110591	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	16.744,89	0,00	0,00	D
1	27/12/2022	CPA-110594	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 298 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	21.739,97	21.739,97	C
1	27/12/2022	CPA-110595	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	21.739,97	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	**27/12/2022**	**75.355,40**	**75.355,40**		
				Total da Conta:	**Transitória - Impostos Retidos na**	**837.166,87**	**837.166,87**		
							Saldo Anterior:	**0,00**	
							Saldo Final:	**0,00**	**D**