

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>10.018,76</b>	<b>D</b>
1	01/04/2024	TES-136711	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	0,00	13,50	10.005,26	D
1	01/04/2024	TES-137158	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.182,56	0,00	20.187,82	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>10.182,56</b>	<b>13,50</b>		
1	02/04/2024	TES-136823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.160,00	10.027,82	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.160,00</b>		
1	04/04/2024	TES-137390	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	4,50	10.023,32	D
1	04/04/2024	TES-137391	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	10.018,82	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		
1	11/04/2024	TES-137322	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	10.014,32	D
1	11/04/2024	TES-137353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	9,00	0,00	10.023,32	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>9,00</b>	<b>4,50</b>		
1	30/04/2024	TES-138493	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE JESUS	0,00	4,50	10.018,82	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,50</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>10.191,56</b>	<b>10.191,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>10.018,76</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>10.018,82</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,01</b>	<b>D</b>
1	26/04/2024	TES-138559	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 01244613619988090051 - Goiânia	0,00	0,01	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,01</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>878,81 D</b>
1	01/04/2024	TES-136708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.478,21	0,00	42.357,02	D
1	01/04/2024	TES-136709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.075,00	0,00	59.432,02	D
1	01/04/2024	TES-136717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2024	0,00	41.478,21	17.953,81	D
1	01/04/2024	TES-136718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	575,00	17.378,81	D
1	01/04/2024	TES-136719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel Social em Mineiros - GO, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00	16.853,81	D
1	01/04/2024	TES-136720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00	16.328,81	D
1	01/04/2024	TES-136721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00	15.803,81	D
1	01/04/2024	TES-136722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00	15.278,81	D
1	01/04/2024	TES-136723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00	14.753,81	D
1	01/04/2024	TES-136724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00	14.228,81	D
1	01/04/2024	TES-136725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE MOBILIADA EM ITABERÁI, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.	0,00	345,00	13.883,81	D
1	01/04/2024	TES-136726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.	0,00	345,00	13.538,81	D
1	01/04/2024	TES-136727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.	0,00	345,00	13.193,81	D
1	01/04/2024	TES-136728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024.	0,00	65,00	13.128,81	D
1	01/04/2024	TES-136729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-	0,00	295,00	12.833,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136730	AGEHAB -	dscqueiroz	Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024.	0,00	65,00	12.768,81	D
1	01/04/2024	TES-136731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024.	0,00	65,00	12.703,81	D
1	01/04/2024	TES-136732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024.	0,00	65,00	12.638,81	D
1	01/04/2024	TES-136733	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024.	0,00	65,00	12.573,81	D
1	01/04/2024	TES-136734	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Buritinópolis, nos dias 28/02/2024 a 01/03/2024.	0,00	525,00	12.048,81	D
1	01/04/2024	TES-136735	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.	0,00	295,00	11.753,81	D
1	01/04/2024	TES-136736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.	0,00	295,00	11.458,81	D
1	01/04/2024	TES-136737	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024.	0,00	345,00	11.113,81	D
1	01/04/2024	TES-136738	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Sta Rita do Araguaia e Perolândia. Check List em Mineiros (50UH), nos dias 05/03/2024	0,00	345,00	10.768,81	D
1	01/04/2024	TES-136739	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00	10.473,81	D
1	01/04/2024	TES-136740	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024.	0,00	115,00	10.358,81	D
1	01/04/2024	TES-136741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos	0,00	115,00	10.243,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136742	AGEHAB -	dscqueiroz	Verdes, no dia 29/02/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NAS CASAS A SER ENTREGUES EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 11/03/2024 E 14	0,00	755,00	9.488,81	D
1	01/04/2024	TES-136743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco na área destinada a reforma e revitalização da Praça Lindoufo de Carvalho, para emição de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 12/03/2024.	0,00	65,00	9.423,81	D
1	01/04/2024	TES-136744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024.	0,00	115,00	9.308,81	D
1	01/04/2024	TES-136745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo mº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024.	0,00	65,00	9.243,81	D
1	01/04/2024	TES-136746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024.	0,00	65,00	9.178,81	D
1	01/04/2024	TES-136747	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motivídiu, no dia 08/03/2024.	0,00	115,00	9.063,81	D
1	01/04/2024	TES-136748	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Matrinchã, Mineiros, Abadiânia, Mimoso, Alto Paraíso de Goiás, Formosa e Abadiânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 04/03/202	0,00	985,00	8.078,81	D
1	01/04/2024	TES-136749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Itaguari, Aragarças, Palestina de Goiás para fiscalização em segurança do trabalho, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024.	0,00	805,00	7.273,81	D
1	01/04/2024	TES-136750	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDAS, FORMOSA, VILA BOA E SILVÂNIA, NOS DIAS 11/03/2024 A 12/03/2024.	0,00	295,00	6.978,81	D
1	01/04/2024	TES-136751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Porangatu, Mara Rosa, Campos Verdes e Campinorte, para realizar acompanhamento de obras, medições e check lis - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 27/02/202	0,00	805,00	6.173,81	D
1	01/04/2024	TES-136753	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL CORREIA MOTA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	295,00	5.878,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136754	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	575,00	5.303,81	D
1	01/04/2024	TES-136755	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024.	0,00	345,00	4.958,81	D
1	01/04/2024	TES-136757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	525,00	4.433,81	D
1	01/04/2024	TES-136758	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.	0,00	65,00	4.368,81	D
1	01/04/2024	TES-136759	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.	0,00	65,00	4.303,81	D
1	01/04/2024	TES-136761	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	65,00	4.238,81	D
1	01/04/2024	TES-136762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	65,00	4.173,81	D
1	01/04/2024	TES-136763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	65,00	4.108,81	D
1	01/04/2024	TES-136764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00	3.583,81	D
1	01/04/2024	TES-136765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024.	0,00	65,00	3.518,81	D
1	01/04/2024	TES-136766	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024.	0,00	295,00	3.223,81	D
1	01/04/2024	TES-136767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.	0,00	295,00	2.928,81	D
1	01/04/2024	TES-136768	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.	0,00	295,00	2.633,81	D
1	01/04/2024	TES-136769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutá,	0,00	345,00	2.288,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136770	AGEHAB -	dscqueiroz	Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.	0,00	345,00	1.943,81	D
1	01/04/2024	TES-136771	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias 11/03/2024 e	0,00	65,00	1.878,81	D
1	01/04/2024	TES-136772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024.	0,00	65,00	1.813,81	D
1	01/04/2024	TES-136773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Realizar atividades de comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega de casas a custo zero., na cidade de Palmeiras de Goiás, no dia 06/	0,00	295,00	1.518,81	D
1	01/04/2024	TES-136774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.	0,00	230,00	1.288,81	D
1	01/04/2024	TES-136778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024.	0,00	345,00	943,81	D
1	01/04/2024	TES-136779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024.	0,00	65,00	878,81	D
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00			D
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>58.553,21</b>	<b>58.553,21</b>		
1	04/04/2024	TES-137000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-Rescisão - 03/2024	0,00	17.125,75	16.246,94	C
1	04/04/2024	TES-137001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA JANAINA DA SILVA CURVO-Rescisão - 03/2024	0,00	8.581,28	24.828,22	C
1	04/04/2024	TES-137011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	891,05	0,00	23.937,17	C
1	04/04/2024	TES-137012	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.055,00	0,00	19.882,17	C
1	04/04/2024	TES-137014	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.813,33	0,00	9.068,84	C
1	04/04/2024	TES-137015	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.838,70	0,00	1.769,86	D
1	04/04/2024	TES-137016	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	1.767,35	D
1	04/04/2024	TES-137017	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	886,03	881,32	D
					<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>	<b>26.598,08</b>	<b>26.595,57</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/04/2024	TES-137199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.171,83	0,00	5.053,15	D
1	09/04/2024	TES-137200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	596,52	0,00	5.649,67	D
1	09/04/2024	TES-137201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.015,26	0,00	34.664,93	D
1	09/04/2024	TES-137203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	476,60	0,00	35.141,53	D
1	09/04/2024	TES-137204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Visita técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024.	0,00	1.125,00	34.016,53	D
1	09/04/2024	TES-137205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Rescisão - 04/2024 - Tiago Lucas Cavalcanti	0,00	7.807,88	26.208,65	D
1	09/04/2024	TES-137208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 04/2024 - rescisão Tiago Lucas	0,00	169,79	26.038,86	D
1	09/04/2024	TES-137209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março	0,00	306,81	25.732,05	D
1	09/04/2024	TES-137210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.125,00	0,00	26.857,05	D
1	09/04/2024	TES-137219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA-Rescisão - 04/2024 - Ana Carolina Gonzaga	0,00	25.975,73	881,32	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>35.385,21</b>	<b>35.385,21</b>		
1	11/04/2024	TES-137323	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	876,30	D
1	11/04/2024	TES-137324	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	871,28	D
1	11/04/2024	TES-137354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10,04	0,00	881,32	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>10,04</b>	<b>10,04</b>		
1	16/04/2024	TES-137560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.405,00	0,00	30.286,32	D
1	16/04/2024	TES-137670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.	0,00	65,00	30.221,32	D
1	16/04/2024	TES-137671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024.	0,00	65,00	30.156,32	D
1	16/04/2024	TES-137672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividiú-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024.	0,00	295,00	29.861,32	D
1	16/04/2024	TES-137673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024.	0,00	345,00	29.516,32	D
1	16/04/2024	TES-137674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-VIAGEM PARA ITAÚÇU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE	0,00	115,00	29.401,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137675	AGEHAB -	wranjos	GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Mimoso, Abadiânia, Adelândia, Mossâmedes, Itaguari, Heitora	0,00	805,00	28.596,32	D
1	16/04/2024	TES-137676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024.	0,00	65,00	28.531,32	D
1	16/04/2024	TES-137677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024.	0,00	65,00	28.466,32	D
1	16/04/2024	TES-137678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024.	0,00	65,00	28.401,32	D
1	16/04/2024	TES-137679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a do município	0,00	345,00	28.056,32	D
1	16/04/2024	TES-137680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024.	0,00	295,00	27.761,32	D
1	16/04/2024	TES-137681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/2024.	0,00	525,00	27.236,32	D
1	16/04/2024	TES-137682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024.	0,00	65,00	27.171,32	D
1	16/04/2024	TES-137683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00	27.106,32	D
1	16/04/2024	TES-137684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024.	0,00	65,00	27.041,32	D
1	16/04/2024	TES-137686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	575,00	26.466,32	D
1	16/04/2024	TES-137687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias	0,00	295,00	26.171,32	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137688	AGEHAB -	wranjos	13/03/2024 e 14/03/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL- Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchã, no dia 19/03/2024.	0,00	115,00	26.056,32	D
1	16/04/2024	TES-137689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchã, no dia 19/03/2024.	0,00	115,00	25.941,32	D
1	16/04/2024	TES-137690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberção de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberção de parcela) etapa. Dia 15/03/2024.	0,00	65,00	25.876,32	D
1	16/04/2024	TES-137691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024.	0,00	65,00	25.811,32	D
1	16/04/2024	TES-137692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica referente à execução/construção de U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024.	0,00	755,00	25.056,32	D
1	16/04/2024	TES-137693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024.	0,00	295,00	24.761,32	D
1	16/04/2024	TES-137694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI- Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024.	0,00	65,00	24.696,32	D
1	16/04/2024	TES-137695	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024.	0,00	525,00	24.171,32	D
1	16/04/2024	TES-137696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00	23.646,32	D
1	16/04/2024	TES-137697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Mozarlândia SEI 202100031000838, construção do Centro de Educação Cultural e Paróquia N S. do Perpétuo Socorro - São Miguel do Araguaia SEI 202100031001624 Cheque Moradia, 67 UH, SEI 202100031001155 Cheque Moradia	0,00	805,00	22.841,32	D
1	16/04/2024	TES-137698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00	22.316,32	D
1	16/04/2024	TES-137699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO- Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.	0,00	525,00	21.791,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.	0,00	295,00	21.496,32	D
1	16/04/2024	TES-137701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00	21.201,32	D
1	16/04/2024	TES-137702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024.	0,00	985,00	20.216,32	D
1	16/04/2024	TES-137703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024.	0,00	985,00	19.231,32	D
1	16/04/2024	TES-137704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiás, Goianésia e Parangatu, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.	0,00	525,00	18.706,32	D
1	16/04/2024	TES-137705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.	0,00	525,00	18.181,32	D
1	16/04/2024	TES-137706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024.	0,00	65,00	18.116,32	D
1	16/04/2024	TES-137708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024.	0,00	65,00	18.051,32	D
1	16/04/2024	TES-137709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024.	0,00	65,00	17.986,32	D
1	16/04/2024	TES-137711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	65,00	17.921,32	D
1	16/04/2024	TES-137712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	65,00	17.856,32	D
1	16/04/2024	TES-137713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024.	0,00	345,00	17.511,32	D
1	16/04/2024	TES-137714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-	0,00	115,00	17.396,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137715	AGEHAB -	wranjos	VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA	0,00	65,00	17.331,32	D
1	16/04/2024	TES-137716	AGEHAB -	wranjos	MORAIS-ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-	0,00	65,00	17.266,32	D
1	16/04/2024	TES-137717	AGEHAB -	wranjos	ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-	0,00	65,00	17.201,32	D
1	16/04/2024	TES-137718	AGEHAB -	wranjos	Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento para	0,00	65,00	17.136,32	D
1	16/04/2024	TES-137719	AGEHAB -	wranjos	entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-	0,00	65,00	17.071,32	D
1	16/04/2024	TES-137720	AGEHAB -	wranjos	Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-PRA	0,00	65,00	17.006,32	D
1	16/04/2024	TES-137722	AGEHAB -	wranjos	TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-	0,00	345,00	16.661,32	D
1	16/04/2024	TES-137723	AGEHAB -	wranjos	EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-	0,00	115,00	16.546,32	D
1	16/04/2024	TES-137724	AGEHAB -	wranjos	EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-	0,00	345,00	16.201,32	D
1	16/04/2024	TES-137725	AGEHAB -	wranjos	EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-	0,00	295,00	15.906,32	D
1	16/04/2024	TES-137726	AGEHAB -	wranjos	EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-	0,00	65,00	15.841,32	D
1	16/04/2024	TES-137727	AGEHAB -	wranjos	ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-	0,00	65,00	15.776,32	D
1	16/04/2024	TES-137729	AGEHAB -	wranjos	ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-	0,00	525,00	15.251,32	D
1	16/04/2024	TES-137730	AGEHAB -	wranjos	ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-	0,00	525,00	14.726,32	D
1	16/04/2024	TES-137730	AGEHAB -	wranjos	ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024.	0,00	115,00	14.611,32	D
1	16/04/2024	TES-137732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E 09/04/2024.	0,00	345,00	14.266,32	D
1	16/04/2024	TES-137733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em UHS - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024.	0,00	65,00	14.201,32	D
1	16/04/2024	TES-137735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em UHS - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024.	0,00	65,00	14.136,32	D
1	16/04/2024	TES-137737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Passa Quatro, no dia 08/03/2024.	0,00	65,00	14.071,32	D
1	16/04/2024	TES-137738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Mineiros, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024.	0,00	690,00	13.381,32	D
1	16/04/2024	TES-137739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de check list, RVT e fiscalização de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Chapadão do Céu, Perolândia e Serranópolis, nos dias 04/03/2024 a 07/03/2024.	0,00	755,00	12.626,32	D
1	16/04/2024	TES-137740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivólândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00	12.561,32	D
1	16/04/2024	TES-137741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emição de RVT, no dia 18/03/2024.	0,00	115,00	12.446,32	D
1	16/04/2024	TES-137742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Buriti de Goiás, Programa Protege, nos dias 14/03/2024 e 15	0,00	345,00	12.101,32	D
1	16/04/2024	TES-137743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do Programa Pro	0,00	805,00	11.296,32	D
1	16/04/2024	TES-137744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutai, Ouvidor, Davinópolis, obra da construção de U.H. através do Fundo Protege.	0,00	525,00	10.771,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137745	AGEHAB -	wranjos	Análise de Viabilidade Técnica para a do município de Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Reunião no município de Pontalina com prefeitura e representantes para organização e apoio na entrega das obras. Visita técnica para fiscalização ao município de Santa Cruz de Goiás, obra de construção de U.H	0,00	115,00	10.656,32	D
1	16/04/2024	TES-137746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024.	0,00	525,00	10.131,32	D
1	16/04/2024	TES-137747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024.	0,00	525,00	9.606,32	D
1	16/04/2024	TES-137748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina de Goiás, para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 20/03/2024.	0,00	345,00	9.261,32	D
1	16/04/2024	TES-137749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024.	0,00	65,00	9.196,32	D
1	16/04/2024	TES-137750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check List e vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 22/03/2024.	0,00	65,00	9.131,32	D
1	16/04/2024	TES-137757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Anhanguera e Edealina, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024.	0,00	575,00	8.556,32	D
1	16/04/2024	TES-137758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00	8.261,32	D
1	16/04/2024	TES-137759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024.	0,00	115,00	8.146,32	D
1	16/04/2024	TES-137760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024.	0,00	65,00	8.081,32	D
1	16/04/2024	TES-137761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	525,00	7.556,32	D
1	16/04/2024	TES-137762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.	0,00	525,00	7.031,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO CASA CUSTO ZERO E BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.	0,00	295,00	6.736,32	D
1	16/04/2024	TES-137764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024.	0,00	345,00	6.391,32	D
1	16/04/2024	TES-137765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024.	0,00	65,00	6.326,32	D
1	16/04/2024	TES-137766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024.	0,00	65,00	6.261,32	D
1	16/04/2024	TES-137767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.	0,00	345,00	5.916,32	D
1	16/04/2024	TES-137768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.	0,00	345,00	5.571,32	D
1	16/04/2024	TES-137769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024.	0,00	115,00	5.456,32	D
1	16/04/2024	TES-137770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00	5.391,32	D
1	16/04/2024	TES-137771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00	5.326,32	D
1	16/04/2024	TES-137772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	0,00	65,00	5.261,32	D
1	16/04/2024	TES-137773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00	5.196,32	D
1	16/04/2024	TES-137774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00	5.131,32	D
1	16/04/2024	TES-137775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.	0,00	115,00	5.016,32	D
1	16/04/2024	TES-137776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-	0,00	115,00	4.901,32	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137777	AGEHAB -	wranjos	VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-	0,00	115,00	4.786,32	D
1	16/04/2024	TES-137778	AGEHAB -	wranjos	VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, para realizar vistorias de obras do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 05/03/2024 a 09/03/20	0,00	985,00	3.801,32	D
1	16/04/2024	TES-137779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Indiara, Jandaia, Jussara, Santa Fé, Britânia, Mimoso e Abadiânia, para construção de unidades habitacionais do Fundo Protege, nos dias 13/03/2024 e 15	0,00	525,00	3.276,32	D
1	16/04/2024	TES-137780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelã	0,00	345,00	2.931,32	D
1	16/04/2024	TES-137781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelã	0,00	345,00	2.586,32	D
1	16/04/2024	TES-137782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/2024 e 21/03/2	0,00	295,00	2.291,32	D
1	16/04/2024	TES-137783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Turvânia, Israelândia, Iporá, Jaupaci e Fazenda Nova, no dia 22/03/2024.	0,00	115,00	2.176,32	D
1	16/04/2024	TES-137784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024.	0,00	115,00	2.061,32	D
1	16/04/2024	TES-137785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024.	0,00	65,00	1.996,32	D
1	16/04/2024	TES-137786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024.	0,00	65,00	1.931,32	D
1	16/04/2024	TES-137787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024.	0,00	985,00	946,32	D
1	16/04/2024	TES-137795	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002646.	65,00	0,00	1.011,32	D
1	16/04/2024	TES-137853	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI	0,00	65,00	946,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202400031002646.									
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>29.470,00</b>	<b>29.405,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.245,00	0,00	5.191,32	D
1	17/04/2024	TES-137838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.558,84	0,00	9.750,16	D
1	17/04/2024	TES-137840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	233.197,52	0,00	242.947,68	D
1	17/04/2024	TES-137862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.	0,00	65,00	242.882,68	D
1	17/04/2024	TES-137863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00	242.587,68	D
1	17/04/2024	TES-137864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.	0,00	295,00	242.292,68	D
1	17/04/2024	TES-137865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024.	0,00	525,00	241.767,68	D
1	17/04/2024	TES-137866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00	241.702,68	D
1	17/04/2024	TES-137867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchã e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024.	0,00	525,00	241.177,68	D
1	17/04/2024	TES-137868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.	0,00	65,00	241.112,68	D
1	17/04/2024	TES-137869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.	0,00	65,00	241.047,68	D
1	17/04/2024	TES-137870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.	0,00	65,00	240.982,68	D
1	17/04/2024	TES-137871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.	0,00	65,00	240.917,68	D
1	17/04/2024	TES-137872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.	0,00	65,00	240.852,68	D
1	17/04/2024	TES-137873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA	0,00	115,00	240.737,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	TES-137874	AGEHAB -	wranjos	MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024.	0,00	115,00	240.622,68	D
1	17/04/2024	TES-137875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024.	0,00	115,00	240.507,68	D
1	17/04/2024	TES-137876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024.	0,00	65,00	240.442,68	D
1	17/04/2024	TES-137877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itaçu, Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mossâmedes e Ani	0,00	345,00	240.097,68	D
1	17/04/2024	TES-137878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.	0,00	525,00	239.572,68	D
1	17/04/2024	TES-137879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.	0,00	525,00	239.047,68	D
1	17/04/2024	TES-137880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024.	0,00	65,00	238.982,68	D
1	17/04/2024	TES-137881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	345,00	238.637,68	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>242.001,36</b>	<b>4.310,00</b>		
1	18/04/2024	TES-137888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.009,01	0,00	240.646,69	D
1	18/04/2024	TES-137889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.660,65	0,00	251.307,34	D
1	18/04/2024	TES-137890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.147,98	0,00	259.455,32	D
1	18/04/2024	TES-137891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.284,01	0,00	261.739,33	D
1	18/04/2024	TES-137892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.690,15	0,00	263.429,48	D
1	18/04/2024	TES-137893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.090,71	0,00	269.520,19	D
1	18/04/2024	TES-137894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	885,00	0,00	270.405,19	D
1	18/04/2024	TES-137900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	295,00	270.110,19	D
1	18/04/2024	TES-137901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	295,00	269.815,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2024	TES-137902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	295,00	269.520,19	D
1	18/04/2024	TES-137903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 11/05/2024	0,00	7.703,57	261.816,62	D
1	18/04/2024	TES-137904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	0,00	7.427,61	254.389,01	D
1	18/04/2024	TES-137905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	0,00	4.507,41	249.881,60	D
1	18/04/2024	TES-137906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 22/04 a 26/04/2024	0,00	1.179,05	248.702,55	D
1	18/04/2024	TES-137907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO-Rescisão - 04/2024	0,00	10.064,87	238.637,68	D
1	18/04/2024	TES-137940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março	0,00	237.756,36	881,32	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>31.767,51</b>	<b>269.523,87</b>		
1	22/04/2024	TES-138036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.060,00	0,00	9.941,32	D
1	22/04/2024	TES-138042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luís do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.	0,00	295,00	9.646,32	D
1	22/04/2024	TES-138043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obtas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024.	0,00	345,00	9.301,32	D
1	22/04/2024	TES-138044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.	0,00	345,00	8.956,32	D
1	22/04/2024	TES-138045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024.	0,00	345,00	8.611,32	D
1	22/04/2024	TES-138046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento e montagem de toda a mobília nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias	0,00	755,00	7.856,32	D
1	22/04/2024	TES-138047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.	0,00	115,00	7.741,32	D
1	22/04/2024	TES-138048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	0,00	65,00	7.676,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138049	AGEHAB -	wranjos	ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.	0,00	115,00	7.561,32	D
1	22/04/2024	TES-138050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Sant	0,00	805,00	6.756,32	D
1	22/04/2024	TES-138051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramento, no dia 09	0,00	65,00	6.691,32	D
1	22/04/2024	TES-138052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através do Fundo Pr	0,00	755,00	5.936,32	D
1	22/04/2024	TES-138053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiara, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 02/04/2024 a	0,00	755,00	5.181,32	D
1	22/04/2024	TES-138054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.	0,00	295,00	4.886,32	D
1	22/04/2024	TES-138055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.	0,00	525,00	4.361,32	D
1	22/04/2024	TES-138056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.	0,00	525,00	3.836,32	D
1	22/04/2024	TES-138057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.	0,00	295,00	3.541,32	D
1	22/04/2024	TES-138058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024.	0,00	115,00	3.426,32	D
1	22/04/2024	TES-138059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024.	0,00	65,00	3.361,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 02/0	0,00	805,00	2.556,32	D
1	22/04/2024	TES-138061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias	0,00	805,00	1.751,32	D
1	22/04/2024	TES-138062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024.	0,00	295,00	1.456,32	D
1	22/04/2024	TES-138065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.	0,00	115,00	1.341,32	D
1	22/04/2024	TES-138066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.	0,00	115,00	1.226,32	D
1	22/04/2024	TES-138067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.	0,00	115,00	1.111,32	D
1	22/04/2024	TES-138068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.	0,00	115,00	996,32	D
1	22/04/2024	TES-138069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.	0,00	115,00	881,32	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>9.060,00</b>	<b>9.060,00</b>		
1	23/04/2024	TES-138134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00	893,87	D
1	23/04/2024	TES-138147	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	12,55	881,32	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>12,55</b>	<b>12,55</b>		
1	24/04/2024	TES-138195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.135,00	0,00	4.016,32	D
1	24/04/2024	TES-138196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.	0,00	295,00	3.721,32	D
1	24/04/2024	TES-138197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.	0,00	295,00	3.426,32	D
1	24/04/2024	TES-138198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar -	0,00	525,00	2.901,32	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	TES-138199	AGEHAB -	wranjos	Aluguel Social Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	0,00	525,00	2.376,32	D
1	24/04/2024	TES-138200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.	0,00	115,00	2.261,32	D
1	24/04/2024	TES-138201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.	0,00	115,00	2.146,32	D
1	24/04/2024	TES-138202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.	0,00	115,00	2.031,32	D
1	24/04/2024	TES-138203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	575,00	1.456,32	D
1	24/04/2024	TES-138204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	575,00	881,32	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>3.135,00</b>	<b>3.135,00</b>		
1	25/04/2024	TES-138239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30,00	0,00	911,32	D
1	25/04/2024	TES-138246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760)	0,00	30,00	881,32	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.105,00	0,00	9.986,32	D
1	26/04/2024	TES-138313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobília da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.	0,00	65,00	9.921,32	D
1	26/04/2024	TES-138314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024.	0,00	65,00	9.856,32	D
1	26/04/2024	TES-138315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 1904/2024.	0,00	65,00	9.791,32	D
1	26/04/2024	TES-138318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17/04/2024.	0,00	115,00	9.676,32	D
1	26/04/2024	TES-138319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-	0,00	115,00	9.561,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2024	TES-138320	AGEHAB -	wranjos	Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17/04/2024.	0,00	115,00	9.446,32	D
1	26/04/2024	TES-138321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/04/2024.	0,00	115,00	9.331,32	D
1	26/04/2024	TES-138322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/04/2024.	0,00	525,00	8.806,32	D
1	26/04/2024	TES-138323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024.	0,00	65,00	8.741,32	D
1	26/04/2024	TES-138324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024.	0,00	65,00	8.676,32	D
1	26/04/2024	TES-138325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	525,00	8.151,32	D
1	26/04/2024	TES-138326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00	7.626,32	D
1	26/04/2024	TES-138327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.	0,00	65,00	7.561,32	D
1	26/04/2024	TES-138328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024.	0,00	65,00	7.496,32	D
1	26/04/2024	TES-138329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567	0,00	575,00	6.921,32	D
1	26/04/2024	TES-138330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024.	0,00	525,00	6.396,32	D
1	26/04/2024	TES-138331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024.	0,00	805,00	5.591,32	D
1	26/04/2024	TES-138331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2024	TES-138332	AGEHAB -	wranjos	05/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 10/	0,00	575,00	5.016,32	D
1	26/04/2024	TES-138334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberaí, São Francisco de Goiás, Itauçu, Ordália, Go	0,00	805,00	4.211,32	D
1	26/04/2024	TES-138335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municios de Taquaral de Goiás e Itaberai (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024.	0,00	115,00	4.096,32	D
1	26/04/2024	TES-138336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00	3.571,32	D
1	26/04/2024	TES-138337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00	3.456,32	D
1	26/04/2024	TES-138338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fundo Protege e A	0,00	525,00	2.931,32	D
1	26/04/2024	TES-138339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/2024 e 05/04/	0,00	345,00	2.586,32	D
1	26/04/2024	TES-138342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelândia, obras de construção de U.H. atraves do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.	0,00	295,00	2.291,32	D
1	26/04/2024	TES-138344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.	0,00	65,00	2.226,32	D
1	26/04/2024	TES-138345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.	0,00	65,00	2.161,32	D
1	26/04/2024	TES-138347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00	2.046,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2024	TES-138348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00	1.931,32	D
1	26/04/2024	TES-138349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00	1.816,32	D
1	26/04/2024	TES-138350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024.	0,00	345,00	1.471,32	D
1	26/04/2024	TES-138351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO	0,00	115,00	1.356,32	D
1	26/04/2024	TES-138352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO	0,00	115,00	1.241,32	D
1	26/04/2024	TES-138353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.	0,00	115,00	1.126,32	D
1	26/04/2024	TES-138354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.	0,00	115,00	1.011,32	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>9.105,00</b>	<b>8.975,00</b>		
1	29/04/2024	TES-138359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00	486,32	D
1	29/04/2024	TES-138360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024.	0,00	65,00	421,32	D
1	29/04/2024	TES-138361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024.	0,00	65,00	356,32	D
1	29/04/2024	TES-138362	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	121.600,05	0,00	121.956,37	D
1	29/04/2024	TES-138363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	833,33	0,00	122.789,70	D
1	29/04/2024	TES-138364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	329.717,00	0,00	452.506,70	D
1	29/04/2024	TES-138365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.661.512,38	0,00	2.114.019,08	D
1	29/04/2024	TES-138366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.020,43	0,00	2.135.039,51	D
1	29/04/2024	TES-138367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	71.852,02	0,00	2.206.891,53	D
1	29/04/2024	TES-138372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00	2.213.708,99	D
1	29/04/2024	TES-138375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.410,69	0,00	2.226.119,68	D
1	29/04/2024	TES-138376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.806,86	0,00	2.292.926,54	D
1	29/04/2024	TES-138377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.198,25	0,00	2.359.124,79	D
1	29/04/2024	TES-138378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.900,00	0,00	2.364.024,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2024	TES-138379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.377,02	0,00	2.393.401,81	D
1	29/04/2024	TES-138380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.137,80	0,00	2.401.539,61	D
1	29/04/2024	TES-138381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	248,00	0,00	2.401.787,61	D
1	29/04/2024	TES-138382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	525,00	0,00	2.402.312,61	D
1	29/04/2024	TES-138383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.003,06	0,00	2.427.315,67	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>2.426.959,35</b>	<b>655,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	835,00	0,00	2.428.150,67	D
1	30/04/2024	TES-138434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024.	0,00	65,00	2.428.085,67	D
1	30/04/2024	TES-138435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024.	0,00	65,00	2.428.020,67	D
1	30/04/2024	TES-138436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024.	0,00	65,00	2.427.955,67	D
1	30/04/2024	TES-138437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024.	0,00	65,00	2.427.890,67	D
1	30/04/2024	TES-138438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024.	0,00	345,00	2.427.545,67	D
1	30/04/2024	TES-138439	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.	0,00	230,00	2.427.315,67	D
1	30/04/2024	TES-138441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2024 - empregados	0,00	121.600,05	2.305.715,62	D
1	30/04/2024	TES-138442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES-Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 18/06	0,00	6.543,28	2.299.172,34	D
1	30/04/2024	TES-138443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMILTON FERREIRA DA SILVA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 31/05/2024	0,00	4.571,53	2.294.600,81	D
1	30/04/2024	TES-138444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	0,00	11.804,16	2.282.796,65	D
1	30/04/2024	TES-138445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 01/06/2024	0,00	10.438,38	2.272.358,27	D
1	30/04/2024	TES-138447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-	0,00	3.204,18	2.269.154,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138448	AGEHAB -	wranjos	Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 06/05 a 17/05/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 11/05/2024	0,00	1.811,45	2.267.342,64	D
1	30/04/2024	TES-138449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	0,00	1.945,94	2.265.396,70	D
1	30/04/2024	TES-138450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 16/05/2024	0,00	5.114,39	2.260.282,31	D
1	30/04/2024	TES-138451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	0,00	17.535,65	2.242.746,66	D
1	30/04/2024	TES-138452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	0,00	6.554,10	2.236.192,56	D
1	30/04/2024	TES-138453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 20/05/2024	0,00	1.381,48	2.234.811,08	D
1	30/04/2024	TES-138455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 11/06/2024	0,00	7.374,54	2.227.436,54	D
1	30/04/2024	TES-138456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 23/05/2024	0,00	1.982,28	2.225.454,26	D
1	30/04/2024	TES-138457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 24/05/2024	0,00	1.878,47	2.223.575,79	D
1	30/04/2024	TES-138458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 15/05 a 29/05/2024	0,00	6.007,01	2.217.568,78	D
1	30/04/2024	TES-138459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024	0,00	2.398,41	2.215.170,37	D
1	30/04/2024	TES-138460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 05/2024 - 2023/2024 - de 06/05/2024 a 20/05/2024	0,00	5.617,03	2.209.553,34	D
1	30/04/2024	TES-138461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 18/06/2024	0,00	2.388,18	2.207.165,16	D
1	30/04/2024	TES-138462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 08/06/2024	0,00	6.307,70	2.200.857,46	D
1	30/04/2024	TES-138463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 15/05/2024	0,00	2.514,85	2.198.342,61	D
1	30/04/2024	TES-138464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 09/05 a 28/05/2024	0,00	16.463,18	2.181.879,43	D
1	30/04/2024	TES-138465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 29/05/2024	0,00	1.915,16	2.179.964,27	D
1	30/04/2024	TES-138466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias de maio requisitado - 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	0,00	833,33	2.179.130,94	D
1	30/04/2024	TES-138467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 14/05/2024	0,00	6.005,48	2.173.125,46	D
1	30/04/2024	TES-138468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-	0,00	1.308,00	2.171.817,46	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138469	AGEHAB -	wranjos	Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 29/05/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-	0,00	3.545,54	2.168.271,92	D
1	30/04/2024	TES-138470	AGEHAB -	wranjos	Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 01/06/2024	0,00	33.025,68	2.135.246,24	D
1	30/04/2024	TES-138472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA DE OLIVEIRA PINTO-Rescisão - 04/2024	0,00	1.655,90	2.133.590,34	D
1	30/04/2024	TES-138473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024	0,00	4.881,06	2.128.709,28	D
1	30/04/2024	TES-138474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024	0,00	4.881,06	2.123.828,22	D
1	30/04/2024	TES-138475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024	0,00	4.881,06	2.118.947,16	D
1	30/04/2024	TES-138476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91	2.113.418,25	D
1	30/04/2024	TES-138477	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	4.477,59	2.108.940,66	D
1	30/04/2024	TES-138478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91	2.103.411,75	D
1	30/04/2024	TES-138479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91	2.097.882,84	D
1	30/04/2024	TES-138480	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	5.528,91	2.092.353,93	D
1	30/04/2024	TES-138481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	4.477,59	2.087.876,34	D
1	30/04/2024	TES-138482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 04/2024	0,00	4.881,06	2.082.995,28	D
1	30/04/2024	TES-138483	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2024	0,00	5.528,91	2.077.466,37	D
1	30/04/2024	TES-138484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2024	0,00	4.881,06	2.072.585,31	D
1	30/04/2024	TES-138485	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2024	0,00	5.193,22	2.067.392,09	D
1	30/04/2024	TES-138486	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2024	0,00	70.358,54	1.997.033,55	D
1	30/04/2024	TES-138487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2024	0,00	105.490,46	1.891.543,09	D
1	30/04/2024	TES-138490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 04/2024	0,00	1.890.661,77	881,32	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>835,00</b>	<b>2.427.269,35</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>2.872.922,31</b>	<b>2.872.919,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>878,81 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>881,32 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>266.077.237,07 D</b>	
1	01/04/2024	TES-136702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01- TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho nº 253/2024 - GEPRO. SEI 202400031002805.	0,00	187,71	266.077.049,36	D
1	01/04/2024	TES-136703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO.	0,00	285.893,23	265.791.156,13	D
1	01/04/2024	TES-136704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNCÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.	0,00	355.564,14	265.435.591,99	D
1	01/04/2024	TES-136705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.	0,00	1.249.117,00	264.186.474,99	D
1	01/04/2024	TES-136706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.	0,00	349.032,03	263.837.442,96	D
1	01/04/2024	TES-136707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO.	0,00	112.328,78	263.725.114,18	D
1	01/04/2024	TES-136708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.478,21	263.683.635,97	D
1	01/04/2024	TES-136709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.075,00	263.666.560,97	D
1	01/04/2024	TES-136866	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a transferência de numerário: entre conta bancária do órgão central e setorial, limite financeiro para o mês de abril/2024.	11.272,73	0,00	263.677.833,70	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>11.272,73</b>	<b>2.410.676,10</b>		
1	02/04/2024	TES-137086	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução de recebimento em razão do cancelamento de audiência de	480,00	0,00	263.678.313,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/04/2024	TES-137088	AGEHAB -	wranjos	conciliação. Conforme despacho Nº 138/2024 AGEHAB/ASJUR. SEI 202300031003900. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.377- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI SEI 202400031002997.	25.707,03	0,00	263.704.020,73	D
1	02/04/2024	TES-137090	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024.	766.554,99	0,00	264.470.575,72	D
1	02/04/2024	TES-138615	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Devolução referente ao crédito efetivado em 02/04/2024 - OPF2024.995.2743, para ajuste na data de entrada em 02/05/2024.	0,00	2.084.484,45	262.386.091,27	D
1	02/04/2024	TES-138617	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro ( saldo de DDR )para o mes de maio/2024.	2.084.484,45	0,00	264.470.575,72	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>2.877.226,47</b>	<b>2.084.484,45</b>		
1	03/04/2024	TES-136892	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CRT/TRT - Nº14000008238182565, com o título já baixado. SEI 202400031002805.	62,57	0,00	264.470.638,29	D
1	03/04/2024	TES-136898	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.364. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS - Recolhimento da NF 2160 a 2169 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031002829.	777,50	0,00	264.471.415,79	D
1	03/04/2024	TES-136900	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.374. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS retido da NF 44 emitida pela empresa NR BASSO, referente aos serviços de limpeza. SEI 202200031005198.	12.813,03	0,00	264.484.228,82	D
1	03/04/2024	TES-136901	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.350 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 33 Incorporadora Mbc. SEI 202400031002102.	138.937,82	0,00	264.623.166,64	D
1	03/04/2024	TES-136902	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.353 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamentos das NFs Nº 669 Excel, Nº 13 Radac, Nº 10 Trust. SEI 202400031001948.	127.694,86	0,00	264.750.861,50	D
1	03/04/2024	TES-136903	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.352 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO	108.184,37	0,00	264.859.045,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2024	TES-136913	AGEHAB -	dscqueiroz	PROTEGE. Pagamento NF 37 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002629. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.354 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 38 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002269.	394.855,99	0,00	265.253.901,86	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>783.326,14</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	TES-136914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6604 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	265.605.752,86	D
1	04/04/2024	TES-136948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 59 - PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.	0,00	157.000,81	265.448.752,05	D
1	04/04/2024	TES-136949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-NF. 33 - PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.	0,00	138.937,82	265.309.814,23	D
1	04/04/2024	TES-136950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 668 - PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.	0,00	26.227,31	265.283.586,92	D
1	04/04/2024	TES-136951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-NF. 37 - PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.	0,00	108.184,37	265.175.402,55	D
1	04/04/2024	TES-136952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 669 - PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.	0,00	40.328,03	265.135.074,52	D
1	04/04/2024	TES-136953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-NF. 13 - PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.	0,00	44.628,63	265.090.445,89	D
1	04/04/2024	TES-136954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-NF. 10 - PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.	0,00	42.738,20	265.047.707,69	D
1	04/04/2024	TES-136955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-NF. 38 -	0,00	394.855,99	264.652.851,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-136956	AGEHAB -	jcrios	PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 670 - PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari	0,00	896.672,01	263.756.179,69	D
1	04/04/2024	TES-136957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 671 - PA SEI 202400031002641 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari	0,00	424.130,33	263.332.049,36	D
1	04/04/2024	TES-136958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 188601 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs	0,00	3.834,40	263.328.214,96	D
1	04/04/2024	TES-136959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 188852 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs	0,00	270,00	263.327.944,96	D
1	04/04/2024	TES-136960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 189401 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs	0,00	720,00	263.327.224,96	D
1	04/04/2024	TES-136961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2156 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	10.380,00	263.316.844,96	D
1	04/04/2024	TES-136962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE 18/02/24 A 17/03/2024	0,00	33.600,86	263.283.244,10	D
1	04/04/2024	TES-136963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-NF. 2527 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024	0,00	9.222,62	263.274.021,48	D
1	04/04/2024	TES-136964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	216,75	263.273.804,73	D
1	04/04/2024	TES-136965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023	0,00	4.360,00	263.269.444,73	D
1	04/04/2024	TES-136966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 2160 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00	263.269.064,73	D
1	04/04/2024	TES-136967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 2161 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00	263.268.684,73	D
1	04/04/2024	TES-136968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 2162 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022	0,00	380,00	263.268.304,73	D
1	04/04/2024	TES-136969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	8.972,75	263.259.331,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-136970	AGEHAB -	jcrios	EPP-NF. 2163 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	570,00	263.258.761,98	D
1	04/04/2024	TES-136971	AGEHAB -	jcrios	EPP-NF. 2164 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	3.329,75	263.255.432,23	D
1	04/04/2024	TES-136972	AGEHAB -	jcrios	EPP-NF. 2165 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	380,00	263.255.052,23	D
1	04/04/2024	TES-136973	AGEHAB -	jcrios	EPP- NF. 2166 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	380,00	263.254.672,23	D
1	04/04/2024	TES-136974	AGEHAB -	jcrios	EPP- NF. 2168 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	19.298,00	263.235.374,23	D
1	04/04/2024	TES-136975	AGEHAB -	jcrios	EPP- NF. 2169 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002829 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024	0,00	4.360,00	263.231.014,23	D
1	04/04/2024	TES-136976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00	263.230.994,23	D
1	04/04/2024	TES-136977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00	263.230.974,23	D
1	04/04/2024	TES-136978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00	263.230.954,23	D
1	04/04/2024	TES-136979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	472,25	263.230.481,98	D
1	04/04/2024	TES-136980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	263.230.451,98	D
1	04/04/2024	TES-136981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	175,25	263.230.276,73	D
1	04/04/2024	TES-136982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00	263.230.256,73	D
1	04/04/2024	TES-136983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00	263.230.236,73	D
1	04/04/2024	TES-136984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- nº. 2366 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024	0,00	24.556,79	263.205.679,94	D
1	04/04/2024	TES-136985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-NF. 13767 - PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO	0,00	9.643,08	263.196.036,86	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-136986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 25693 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024	0,00	10.621,80	263.185.415,06	D
1	04/04/2024	TES-136987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 44 - PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	25.009,39	263.160.405,67	D
1	04/04/2024	TES-136988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 996 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	184.777,33	262.975.628,34	D
1	04/04/2024	TES-136989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-NF. 349 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA	0,00	9.277,78	262.966.350,56	D
1	04/04/2024	TES-136990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-NF. 350 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	0,00	58.963,30	262.907.387,26	D
1	04/04/2024	TES-136991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	120,75	262.907.266,51	D
1	04/04/2024	TES-136992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	767,42	262.906.499,09	D
1	04/04/2024	TES-136993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.596,00	262.904.903,09	D
1	04/04/2024	TES-136994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.147,03	262.894.756,06	D
1	04/04/2024	TES-136995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00	262.894.221,06	D
1	04/04/2024	TES-136996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00	262.893.686,06	D
1	04/04/2024	TES-136997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 995 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	35.104,27	262.858.581,79	D
1	04/04/2024	TES-136998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 997 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	9.742,35	262.848.839,44	D
1	04/04/2024	TES-136999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 998 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	9.742,35	262.839.097,09	D
1	04/04/2024	TES-137002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240065894, Boleto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO. Conforme despacho	0,00	31,70	262.839.065,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-137003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14137072, Boletó n°20062511, referente ao serviço de projeto de passeio público da cidade de Guarani de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conforme d	0,00	119,61	262.838.945,78	D
1	04/04/2024	TES-137004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240078066, Boletó n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGEHAB. Confo	0,00	99,64	262.838.846,14	D
1	04/04/2024	TES-137005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estrutural e do Projet	0,00	348,70	262.838.497,44	D
1	04/04/2024	TES-137010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718	0,00	35,00	262.838.462,44	D
1	04/04/2024	TES-137011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	891,05	262.837.571,39	D
1	04/04/2024	TES-137012	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.055,00	262.833.516,39	D
1	04/04/2024	TES-137014	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.813,33	262.822.703,06	D
1	04/04/2024	TES-137015	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.838,70	262.811.864,36	D
1	04/04/2024	TES-137069	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro que ficou em excesso devido às alterações publicadas em nova portaria. PORTARIA N 128, de 01 de abril de 2024.	0,00	11.272,73	262.800.591,63	D
1	04/04/2024	TES-137071	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	24.817,99	0,00	262.825.409,62	D
1	04/04/2024	TES-137072	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	1.783.070,34	0,00	264.608.479,96	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>2.159.739,33</b>	<b>2.805.161,23</b>		
1	08/04/2024	TES-137187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos	0,00	73,00	264.608.406,96	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>73,00</b>		
1	09/04/2024	TES-137198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme despacho n°	0,00	1.394,80	264.607.012,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					726/2024 - CO				
1	09/04/2024	TES-137199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.171,83	264.602.840,33	D
1	09/04/2024	TES-137200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	596,52	264.602.243,81	D
1	09/04/2024	TES-137201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.015,26	264.573.228,55	D
1	09/04/2024	TES-137203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	476,60	264.572.751,95	D
1	09/04/2024	TES-137210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.125,00	264.571.626,95	D
1	09/04/2024	TES-137211	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.380 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Pagamento ref a 2 TRCT. SEI 202400031003086.	34.260,21	0,00	264.605.887,16	D
1	09/04/2024	TES-137212	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 20230	13.807,18	0,00	264.619.694,34	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>48.067,39</b>	<b>36.780,01</b>		
1	10/04/2024	TES-137253	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA,CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e VR BRASIL - SEI *2583/*	755.795,58	0,00	265.375.489,92	D
1	10/04/2024	TES-137255	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.384 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL. SEI 202400031002633/202400031001950.	433.372,01	0,00	265.808.861,93	D
1	10/04/2024	TES-137259	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.385 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NOSSA CONSTRUTORA - SEI 202400031002679	182.629,17	0,00	265.991.491,10	D
1	10/04/2024	TES-137260	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.386 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS. SEI 202400031002763.	104.955,06	0,00	266.096.446,16	D
1	10/04/2024	TES-137261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA - SEI 202400031002562.	69.918,18	0,00	266.166.364,34	D
1	10/04/2024	TES-137262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.387 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	263.103,61	0,00	266.429.467,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2024	TES-137263	AGEHAB -	wranjos	COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031002801. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.383 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ATLAS,CONSTRUTORA e FOCO ENGENHARIA. 202400031002416/2558/2563/2218.	1.160.813,53	0,00	267.590.281,48	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>2.970.587,14</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	TES-137340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- RRTs, referentes a projeto de calçada no município de URUANA-GO. Conforme despacho nº 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136.	0,00	717,66	267.589.563,82	D
1	11/04/2024	TES-137341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral e Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vários municípios. Confor	0,00	412,10	267.589.151,72	D
1	11/04/2024	TES-137342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de PORANGATU-GO. Conforme despacho nº 756/2024 - COOINSP. SEI 202400031003196.	0,00	31,70	267.589.120,02	D
1	11/04/2024	TES-137344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO	0,00	69.918,18	267.519.201,84	D
1	11/04/2024	TES-137345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	216.322,90	267.302.878,94	D
1	11/04/2024	TES-137346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	372.539,24	266.930.339,70	D
1	11/04/2024	TES-137347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.	0,00	166.922,06	266.763.417,64	D
1	11/04/2024	TES-137348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.	0,00	306.955,64	266.456.462,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2024	TES-137349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO.	0,00	314.396,59	266.142.065,41	D
1	11/04/2024	TES-137350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	0,00	277.335,10	265.864.730,31	D
1	11/04/2024	TES-137353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	9,00	265.864.721,31	D
1	11/04/2024	TES-137354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10,04	265.864.711,27	D
1	11/04/2024	TES-137355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	0,62	265.864.710,65	D
1	11/04/2024	TES-137356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	3,98	265.864.706,67	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.725.574,81</b>		
1	12/04/2024	TES-137395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho n° 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354.	0,00	31,70	265.864.674,97	D
1	12/04/2024	TES-137396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 7	0,00	31,70	265.864.643,27	D
1	12/04/2024	TES-137397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.	0,00	263.103,61	265.601.539,66	D
1	12/04/2024	TES-137398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTÁI - GO.	0,00	104.955,06	265.496.584,60	D
1	12/04/2024	TES-137399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.	0,00	182.629,17	265.313.955,43	D
1	12/04/2024	TES-137400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	156.036,91	265.157.918,52	D
1	12/04/2024	TES-137401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS	0,00	268.436,76	264.889.481,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2024	TES-137402	AGEHAB -	wranjos	EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.				
1	12/04/2024	TES-137405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO.	0,00	271.035,92	264.618.445,84	D
1	12/04/2024	TES-137408	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 1218/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 334.SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18	264.604.638,66	D
1	12/04/2024	TES-137409	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002755.	992.829,89	0,00	265.597.468,55	D
1	12/04/2024	TES-137411	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 20240003100	465.234,74	0,00	266.062.703,29	D
1	12/04/2024	TES-137412	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	233.197,52	0,00	266.295.900,81	D
1	12/04/2024	TES-137413	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.5362.398 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582.	33,66	0,00	266.295.934,47	D
1	12/04/2024	TES-137416	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE e SOUZA ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 2022*5198/2021*1405/2023*10	1.231,59	0,00	266.297.166,06	D
1	12/04/2024	TES-137417	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE e SOUZA ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 5198/1470/1035/2107/0149//1	9.958,49	0,00	266.307.124,55	D
1	12/04/2024	TES-137417	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.406. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO e SOUZA ROCHA - 202200031005198/202100031001470/202300031002107. (INSS)	5.397,00	0,00	266.312.521,55	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>1.707.882,89</b>	<b>1.260.068,01</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	TES-137462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do ano de 2024, foram realizados 4.249 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório (	0,00	41.810,16	266.270.711,39	D
1	15/04/2024	TES-137463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,66	266.270.677,73	D
1	15/04/2024	TES-137464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS- SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492)	0,00	125,55	266.270.552,18	D
1	15/04/2024	TES-137465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	8.100,00	266.262.452,18	D
1	15/04/2024	TES-137466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	816,34	266.261.635,84	D
1	15/04/2024	TES-137467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024	0,00	1.808,06	266.259.827,78	D
1	15/04/2024	TES-137468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	8.599,93	266.251.227,85	D
1	15/04/2024	TES-137469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	0,00	438,10	266.250.789,75	D
1	15/04/2024	TES-137473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despacho n° 229/2024 - GEOA. SEI 202400031002255	0,00	95,10	266.250.694,65	D
1	15/04/2024	TES-137474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	664,13	266.250.030,52	D
1	15/04/2024	TES-137475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.220,80	266.245.809,72	D
1	15/04/2024	TES-137476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69	266.244.362,03	D
1	15/04/2024	TES-137477	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	3.511,21	266.240.850,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	TES-137482	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	266.240.412,72	D
1	15/04/2024	TES-137487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2024	0,00	1.013.987,31	265.226.425,41	D
1	15/04/2024	TES-137488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2024	0,00	2.997,67	265.223.427,74	D
1	15/04/2024	TES-137489	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2024	0,00	9.033,03	265.214.394,71	D
1	15/04/2024	TES-137490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2024	0,00	459.150,27	264.755.244,44	D
1	15/04/2024	TES-137491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2024	0,00	431,21	264.754.813,23	D
1	15/04/2024	TES-137519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	264.754.668,67	D
1	15/04/2024	TES-137520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	282,64	264.754.386,03	D
1	15/04/2024	TES-137521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.534,51	264.752.851,52	D
1	15/04/2024	TES-137522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	131,61	264.752.719,91	D
1	15/04/2024	TES-137523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80	264.752.696,11	D
1	15/04/2024	TES-137524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	190,75	264.752.505,36	D
1	15/04/2024	TES-137525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	264.752.208,24	D
1	15/04/2024	TES-137526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	264.752.168,41	D
1	15/04/2024	TES-137527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	264.751.720,28	D
1	15/04/2024	TES-137528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.314,26	264.750.406,02	D
1	15/04/2024	TES-137529	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E	0,00	4.756,98	264.745.649,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	TES-137530	AGEHAB -	wranjos	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98	264.745.037,06	D
1	15/04/2024	TES-137531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66	264.744.926,40	D
1	15/04/2024	TES-137532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	887,01	264.744.039,39	D
1	15/04/2024	TES-137533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	264.742.657,78	D
1	15/04/2024	TES-137534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	264.742.472,59	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.570.048,96</b>		
1	16/04/2024	TES-137552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de sumidouros vários municípios. Conforme despacho nº819/20	0,00	95,10	264.742.377,49	D
1	16/04/2024	TES-137553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 817/2024 - COOINSP. SEI 20240003100334	0,00	31,70	264.742.345,79	D
1	16/04/2024	TES-137554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 818/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	0,00	31,70	264.742.314,09	D
1	16/04/2024	TES-137555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230306538, referente ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora. Conforme despacho nº 820/2024 - COOINSP. SEI 202400031003404.	0,00	63,40	264.742.250,69	D
1	16/04/2024	TES-137557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 816/2024 - COOINSP. SEI 202400031003338.	0,00	31,70	264.742.218,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 815/2024 - COOINSP. SEI 202400031003336	0,00	31,70	264.742.187,29	D
1	16/04/2024	TES-137559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 814/2024 - COOINSP. SEI 2024000310032	0,00	31,70	264.742.155,59	D
1	16/04/2024	TES-137560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.405,00	264.712.750,59	D
1	16/04/2024	TES-137576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA N° 109/00629010-8, Processo Judicial n° 5631000-x8.2014. Conforme Ofício n° 2339/2024/AGEHAB (58784777). SEI 20240003	0,00	583,16	264.712.167,43	D
1	16/04/2024	TES-137577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009554 REF PARTE CUSTAS JUDICIAIS - Guia 109/00640013-7 ref processo judicial n° 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho n° 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223).	0,00	1.880,81	264.710.286,62	D
1	16/04/2024	TES-137604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.286,56	264.704.000,06	D
1	16/04/2024	TES-137607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	701,64	264.703.298,42	D
1	16/04/2024	TES-137608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	10.852,71	264.692.445,71	D
1	16/04/2024	TES-137609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	7.269,66	264.685.176,05	D
1	16/04/2024	TES-137610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	20.759,77	264.664.416,28	D
1	16/04/2024	TES-137612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	4.202,57	264.660.213,71	D
1	16/04/2024	TES-137613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	10.770,73	264.649.442,98	D
1	16/04/2024	TES-137616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.286,98	264.633.156,00	D
1	16/04/2024	TES-137617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.186,71	264.620.969,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	18.615,67	264.602.353,62	D
1	16/04/2024	TES-137619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.748,64	264.591.604,98	D
1	16/04/2024	TES-137620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.247,97	264.585.357,01	D
1	16/04/2024	TES-137621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.535,09	264.574.821,92	D
1	16/04/2024	TES-137623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	6.683,82	264.568.138,10	D
1	16/04/2024	TES-137624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	14.917,06	264.553.221,04	D
1	16/04/2024	TES-137625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	4.497,82	264.548.723,22	D
1	16/04/2024	TES-137626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	12.588,94	264.536.134,28	D
1	16/04/2024	TES-137627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.050,18	264.535.084,10	D
1	16/04/2024	TES-137628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.614,80	264.533.469,30	D
1	16/04/2024	TES-137629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	35.904,18	264.497.565,12	D
1	16/04/2024	TES-137631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.982,86	264.480.582,26	D
1	16/04/2024	TES-137634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.104,94	264.469.477,32	D
1	16/04/2024	TES-137635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	50.016,64	264.419.460,68	D
1	16/04/2024	TES-137636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	11.447,62	264.408.013,06	D
1	16/04/2024	TES-137637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	12.290,99	264.395.722,07	D
1	16/04/2024	TES-137638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	14.237,35	264.381.484,72	D
1	16/04/2024	TES-137639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	5.563,29	264.375.921,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137640	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	2.799,63	264.373.121,80	D
1	16/04/2024	TES-137641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	20.552,01	264.352.569,79	D
1	16/04/2024	TES-137642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	7.312,76	264.345.257,03	D
1	16/04/2024	TES-137643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	26,41	264.345.230,62	D
1	16/04/2024	TES-137645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	603,08	264.344.627,54	D
1	16/04/2024	TES-137646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	21.390,63	264.323.236,91	D
1	16/04/2024	TES-137647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.787,00	264.321.449,91	D
1	16/04/2024	TES-137648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	10.523,88	264.310.926,03	D
1	16/04/2024	TES-137649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	11.628,77	264.299.297,26	D
1	16/04/2024	TES-137650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	4.331,87	264.294.965,39	D
1	16/04/2024	TES-137651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	15.810,66	264.279.154,73	D
1	16/04/2024	TES-137652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	1.711,30	264.277.443,43	D
1	16/04/2024	TES-137653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.487,23	264.264.956,20	D
1	16/04/2024	TES-137654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	13.975,80	264.250.980,40	D
1	16/04/2024	TES-137655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.661,91	264.242.318,49	D
1	16/04/2024	TES-137663	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.433 - Fonte	149,92	0,00	264.242.468,41	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137664	AGEHAB -	wranjos	de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT e J & J ASSESSORIA - ISS NFº s 2777 e 5547 - SEI 202300031001916.	912,53	0,00	264.243.380,94	D
1	16/04/2024	TES-137665	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.414 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES (INSS) SEI 202300031005397.	154.263,77	0,00	264.397.644,71	D
1	16/04/2024	TES-137666	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.416 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. REINF 03/2024 RETENÇÕES COM PAGTO EM 20/04/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. PROCESSO	273.141,96	0,00	264.670.786,67	D
1	16/04/2024	TES-137667	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.426 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIA - SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00	278.670.786,67	D
1	16/04/2024	TES-137668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.435. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente ao pagamento de Férias da sede da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003335.	30.882,51	0,00	278.701.669,18	D
1	16/04/2024	TES-137669	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 02/2024 - SEI 20230003	13.858,96	0,00	278.715.528,14	D
1	16/04/2024	TES-137756	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024.	301.414,12	0,00	279.016.942,26	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>14.774.623,77</b>	<b>500.154,10</b>		
1	17/04/2024	TES-137807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622	0,00	64.785,82	278.952.156,44	D
1	17/04/2024	TES-137808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais 202300031001916	0,00	1.214,12	278.950.942,32	D
1	17/04/2024	TES-137809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	92,04	278.950.850,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	TES-137810	AGEHAB -	wranjos	ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	57,88	278.950.792,40	D
1	17/04/2024	TES-137811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	3,20	278.950.789,20	D
1	17/04/2024	TES-137813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.629,64	278.945.159,56	D
1	17/04/2024	TES-137814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.219,75	278.943.939,81	D
1	17/04/2024	TES-137815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	562,96	278.943.376,85	D
1	17/04/2024	TES-137816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	278.943.290,91	D
1	17/04/2024	TES-137817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	620,34	278.942.670,57	D
1	17/04/2024	TES-137818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	6.772,11	278.935.898,46	D
1	17/04/2024	TES-137819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	278.935.812,52	D
1	17/04/2024	TES-137820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	206,25	278.935.606,27	D
1	17/04/2024	TES-137821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 - SEI - 202100031000629	0,00	1.939,85	278.933.666,42	D
1	17/04/2024	TES-137822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1	0,00	156,80	278.933.509,62	D
1	17/04/2024	TES-137823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-Publicação no Diario do Estado	0,00	11.436,20	278.922.073,42	D
1	17/04/2024	TES-137824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	30.451,41	278.891.622,01	D
1	17/04/2024	TES-137825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- Ginastica laboral 202200031005835	0,00	2.450,00	278.889.172,01	D
1	17/04/2024	TES-137826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C	0,00	1.525.328,41	277.363.843,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	TES-137827	AGEHAB -	wranjos	PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	324.072,54	277.039.771,06	D
1	17/04/2024	TES-137828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA -	0,00	351.607,94	276.688.163,12	D
1	17/04/2024	TES-137829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA -	0,00	593.185,29	276.094.977,83	D
1	17/04/2024	TES-137830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202400031002841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂN	0,00	15.061,24	276.079.916,59	D
1	17/04/2024	TES-137833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goi	0,00	659,53	276.079.257,06	D
1	17/04/2024	TES-137835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.245,00	276.075.012,06	D
1	17/04/2024	TES-137838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.558,84	276.070.453,22	D
1	17/04/2024	TES-137840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	233.197,52	275.837.255,70	D
1	17/04/2024	TES-137841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023	0,00	13.790.000,00	262.047.255,70	D
1	17/04/2024	TES-137842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023	0,00	210.000,00	261.837.255,70	D
1	17/04/2024	TES-137843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.	0,00	273.141,96	261.564.113,74	D
1	17/04/2024	TES-137845	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.450 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI	113.446,41	0,00	261.677.560,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	TES-137846	AGEHAB -	wranjos	202400031002902.. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.448 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CCO CONSTRUTORA CENTRO OESTE EIRELI. SEI 202400031002779.	90.951,59	0,00	261.768.511,74	D
1	17/04/2024	TES-137847	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.447 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA. SEI 202300031005397.	93,75	0,00	261.768.605,49	D
1	17/04/2024	TES-137848	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.446 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	14.960,14	0,00	261.783.565,63	D
1	17/04/2024	TES-137849	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.439 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BELA MARES,EXCEL CONTRUTOR - SEI 202400031002821/202400031002715	124.815,17	0,00	261.908.380,80	D
1	17/04/2024	TES-137850	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.442 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BELA MARES INCORPORACOES LTDA. - SEI 202400031002704	164.004,29	0,00	262.072.385,09	D
1	17/04/2024	TES-137852	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Devolução à conta única em 12/04/2024, referente ao pagamento do boleto nº 283206901244059432, que conforme a CEF, por meio da ocorrência do processamento ID foi realizado em duplicidade. SEI 202400031002355	31,70	0,00	262.072.416,79	D
1	17/04/2024	TES-137882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO.	0,00	16.095,15	262.056.321,64	D
1	17/04/2024	TES-137999	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento da NFº 379 da empresa PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA, que será posteriormente estornado.SEI 202400031002634.	0,00	281.891,43	261.774.430,21	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>508.303,05</b>	<b>17.750.815,10</b>		
1	18/04/2024	TES-137884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-"ART N°1020240101730, Boleto nº 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS DA SILVA G	0,00	99,64	261.774.330,57	D
1	18/04/2024	TES-137885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70	261.774.298,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240100469, Boletó n° 28320690124098752, ref Estudo Técnico Preliminar e Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras 72 U.H no				
1	18/04/2024	TES-137886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240100218, Boletó n° 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras dos Equipamentos Públicos do Conj H	0,00	31,70	261.774.267,17	D
1	18/04/2024	TES-137887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE-PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.	0,00	90.951,59	261.683.315,58	D
1	18/04/2024	TES-137888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.009,01	261.681.306,57	D
1	18/04/2024	TES-137889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.660,65	261.670.645,92	D
1	18/04/2024	TES-137890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.147,98	261.662.497,94	D
1	18/04/2024	TES-137891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.284,01	261.660.213,93	D
1	18/04/2024	TES-137892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.690,15	261.658.523,78	D
1	18/04/2024	TES-137893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.090,71	261.652.433,07	D
1	18/04/2024	TES-137894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	885,00	261.651.548,07	D
					<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>122.882,14</b>		
1	19/04/2024	TES-137959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO.	0,00	412.892,88	261.238.655,19	D
1	19/04/2024	TES-137960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1	0,00	523.555,01	260.715.100,18	D
1	19/04/2024	TES-137961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	164.004,29	260.551.095,89	D
1	19/04/2024	TES-137962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	675.736,80	259.875.359,09	D
1	19/04/2024	TES-137963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-	0,00	56.096,20	259.819.262,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2024	TES-137964	AGEHAB -	wranjos	PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.	0,00	26.886,06	259.792.376,83	D
1	19/04/2024	TES-137965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.	0,00	41.832,91	259.750.543,92	D
1	19/04/2024	TES-137966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2.	0,00	531.512,16	259.219.031,76	D
1	19/04/2024	TES-137967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2.	0,00	113.446,41	259.105.585,35	D
1	19/04/2024	TES-137970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.	658,04	0,00	259.106.243,39	D
1	19/04/2024	TES-137971	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.459 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA . SEI 202100031001470.	75.590,11	0,00	259.181.833,50	D
1	19/04/2024	TES-138003	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.464- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS. SEI 2024000310027776.	281.891,43	0,00	259.463.724,93	D
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>358.139,58</b>	<b>2.545.962,72</b>		
1	22/04/2024	TES-138015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	658,04	259.463.066,89	D
1	22/04/2024	TES-138016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.852,42	259.458.214,47	D
1	22/04/2024	TES-138017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	2.939,10	259.455.275,37	D
1	22/04/2024	TES-138018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI	0,00	24.066,09	259.431.209,28	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138020	AGEHAB -	wranjos	202100031000286 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286	0,00	5.029,49	259.426.179,79	D
1	22/04/2024	TES-138022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00	259.422.279,79	D
1	22/04/2024	TES-138024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024	0,00	8.700,54	259.413.579,25	D
1	22/04/2024	TES-138025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB	0,00	4.750,00	259.408.829,25	D
1	22/04/2024	TES-138026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024	0,00	10.328,57	259.398.500,68	D
1	22/04/2024	TES-138028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024	0,00	24.550,48	259.373.950,20	D
1	22/04/2024	TES-138029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024	0,00	86.227,58	259.287.722,62	D
1	22/04/2024	TES-138030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	10.311,48	259.277.411,14	D
1	22/04/2024	TES-138031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.	0,00	75.590,11	259.201.821,03	D
1	22/04/2024	TES-138032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	863.343,66	258.338.477,37	D
1	22/04/2024	TES-138033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	494.296,39	257.844.180,98	D
1	22/04/2024	TES-138034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08	257.799.599,90	D
1	22/04/2024	TES-138036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.060,00	257.790.539,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138037	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PROCEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA NFº 379 - SEI 202400031002634	281.891,43	0,00	258.072.431,33	D
1	22/04/2024	TES-138038	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.469 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202200031003970.	106,90	0,00	258.072.538,23	D
1	22/04/2024	TES-138039	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.471 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI e TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202300031007654/202300031002107.	248,14	0,00	258.072.786,37	D
1	22/04/2024	TES-138040	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO A PEDIDO DO ORGÃO, CONFORME DESPACHO Nº 1353/2024 - AGEHAB/GEFIM. REFERENTE A CMDF 211.	0,00	13.858,96	258.058.927,41	D
1	22/04/2024	TES-138247	AGEHAB -	wranjos	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 20/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	258.060.041,93	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>283.360,99</b>	<b>1.687.043,99</b>		
1	23/04/2024	TES-138110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref. ao mês de maio 2024.	0,00	1.481,50	258.058.560,43	D
1	23/04/2024	TES-138111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.- Auxílio alimentação e refeição Maio/2024	0,00	454.599,95	257.603.960,48	D
1	23/04/2024	TES-138112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	257.603.761,34	D
1	23/04/2024	TES-138113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	49,00	257.603.712,34	D
1	23/04/2024	TES-138114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	69,90	257.603.642,44	D
1	23/04/2024	TES-138115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	15,50	257.603.626,94	D
1	23/04/2024	TES-138116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	21,50	257.603.605,44	D
1	23/04/2024	TES-138117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494.BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP.	0,00	2.056,26	257.601.549,18	D
1	23/04/2024	TES-138120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS	0,00	5.040,00	257.596.509,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	TES-138121	AGEHAB -	wranjos	LTDA-Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	542.229,05	257.054.280,13	D
1	23/04/2024	TES-138122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão	0,00	326.018,12	256.728.262,01	D
1	23/04/2024	TES-138123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	281.891,43	256.446.370,58	D
1	23/04/2024	TES-138124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2023	0,00	3.120,46	256.443.250,12	D
1	23/04/2024	TES-138125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-Limpeza de caixa d'água 202300031007654	0,00	931,00	256.442.319,12	D
1	23/04/2024	TES-138126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais - Fevereiro 2024 - P	0,00	88.455,38	256.353.863,74	D
1	23/04/2024	TES-138127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA	0,00	408,50	256.353.455,24	D
1	23/04/2024	TES-138128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA	0,00	294,50	256.353.160,74	D
1	23/04/2024	TES-138129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE	0,00	1.328,10	256.351.832,64	D
1	23/04/2024	TES-138130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	4.595,20	256.347.237,44	D
1	23/04/2024	TES-138131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES &	0,00	260.057,48	256.087.179,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	TES-138132	AGEHAB -	wranjos	PROJETOS EIRELI-PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.	0,00	117.611,84	255.969.568,12	D
1	23/04/2024	TES-138133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO.	0,00	412.678,44	255.556.889,68	D
1	23/04/2024	TES-138134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.	0,00	12,55	255.556.877,13	D
1	23/04/2024	TES-138141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	456.081,45	0,00	256.012.958,58	D
1	23/04/2024	TES-138143	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI SEI Nº 202200031002238/202300031010273..	530.290,28	0,00	256.543.248,86	D
1	23/04/2024	TES-138144	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.462 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031002631/202400031002853.	260.057,48	0,00	256.803.306,34	D
1	23/04/2024	TES-138242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.465 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - SEI 202400031002872.	0,00	25.205,48	256.778.100,86	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>1.246.429,21</b>	<b>2.528.370,28</b>		
1	24/04/2024	TES-138193	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento à empresa EQUATORIAL GOIÁS DIST ENERGIA SA - FATURA AGRUPADA 03/2024, que será posteriormente estornado. SEI 2024436200088	0,00	119,61	256.777.981,25	D
1	24/04/2024	TES-138195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº14216133, Boleto nº20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conform	0,00	3.135,00	256.774.846,25	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.254,61</b>		
1	25/04/2024	TES-138230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	31,70	256.774.814,55	D
1	25/04/2024	TES-138230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020240112567, Boleto nº 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022, construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme despacho	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2024	TES-138231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT nº8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Conforme despacho nº913/	0,00	187,71	256.774.626,84	D
1	25/04/2024	TES-138232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA	0,00	2.027,77	256.772.599,07	D
1	25/04/2024	TES-138233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	185,39	256.772.413,68	D
1	25/04/2024	TES-138234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- SEI 202400031003637 - GUIA 109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Despacho nº 119	0,00	244,44	256.772.169,24	D
1	25/04/2024	TES-138235	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA-FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL	0,00	47.917,23	256.724.252,01	D
1	25/04/2024	TES-138236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - 'PAVIMENTO 4 - EDIFÍCIO VERA LUCIA	0,00	1.199,15	256.723.052,86	D
1	25/04/2024	TES-138237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFÍCIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/24 a 10/04/2024	0,00	22.500,00	256.700.552,86	D
1	25/04/2024	TES-138238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	3.522,36	256.697.030,50	D
1	25/04/2024	TES-138239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30,00	256.697.000,50	D
1	25/04/2024	TES-138240	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. SEI 202200031000374.	185,39	0,00	256.697.185,89	D
1	25/04/2024	TES-138295	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR OP, REFERENTE AO PAGAMENTO À EMPRESA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - SEI 202100031001249.	25.205,48	0,00	256.722.391,37	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>25.390,87</b>	<b>77.845,75</b>		
1	26/04/2024	TES-138257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.105,00	256.713.286,37	D
1	26/04/2024	TES-138258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs Nº14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas cidades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho nº 938/2024 - COOINSP. SEI 202400031003845.	0,00	239,22	256.713.047,15	D
1	26/04/2024	TES-138259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE	0,00	25.205,48	256.687.841,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2024	TES-138261	AGEHAB -	wranjos	ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	4.900,00	0,00	256.692.741,67	D
1	26/04/2024	TES-138262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	2.505.570,58	0,00	259.198.312,25	D
1	26/04/2024	TES-138264	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.485 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	44.811,09	0,00	259.243.123,34	D
1	26/04/2024	TES-138265	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.486 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Contribuição IPASGO SAÚDE,COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	30.895,83	0,00	259.274.019,17	D
1	26/04/2024	TES-138266	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA (IRRF) COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	480.140,61	0,00	259.754.159,78	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>3.066.318,11</b>	<b>34.549,70</b>		
1	29/04/2024	TES-138362	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	121.600,05	259.632.559,73	D
1	29/04/2024	TES-138363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	833,33	259.631.726,40	D
1	29/04/2024	TES-138364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	329.717,00	259.302.009,40	D
1	29/04/2024	TES-138365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.661.512,38	257.640.497,02	D
1	29/04/2024	TES-138366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.020,43	257.619.476,59	D
1	29/04/2024	TES-138367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	71.852,02	257.547.624,57	D
1	29/04/2024	TES-138372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46	257.540.807,11	D
1	29/04/2024	TES-138375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.410,69	257.528.396,42	D
1	29/04/2024	TES-138376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.806,86	257.461.589,56	D
1	29/04/2024	TES-138377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.198,25	257.395.391,31	D
1	29/04/2024	TES-138378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.900,00	257.390.491,31	D
1	29/04/2024	TES-138379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.377,02	257.361.114,29	D
1	29/04/2024	TES-138380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.137,80	257.352.976,49	D
1	29/04/2024	TES-138381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	248,00	257.352.728,49	D
1	29/04/2024	TES-138382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	525,00	257.352.203,49	D
1	29/04/2024	TES-138383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.003,06	257.327.200,43	D
1	29/04/2024	TES-138386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV.	0,00	894,81	257.326.305,62	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2024	TES-138387	AGEHAB -	wranjos	MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024	0,00	2.988,40	257.323.317,22	D
1	29/04/2024	TES-138389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2024	0,00	23.037,52	257.300.279,70	D
1	29/04/2024	TES-138390	AGEHAB -	wranjos	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 Março de 2024. - SEI 2	0,00	1.400,37	257.298.879,33	D
1	29/04/2024	TES-138393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024	0,00	32.415,95	257.266.463,38	D
1	29/04/2024	TES-138394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024	0,00	614,45	257.265.848,93	D
1	29/04/2024	TES-138396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024	0,00	98.761,53	257.167.087,40	D
1	29/04/2024	TES-138411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Co	0,00	288,00	257.166.799,40	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.587.360,38</b>		
1	30/04/2024	TES-138433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	835,00	257.165.964,40	D
1	30/04/2024	TES-138599	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156, Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	432.366,04	256.733.598,36	D
1	30/04/2024	TES-138603	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156, Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	0,00	1.308.506,01	255.425.092,35	D
1	30/04/2024	TES-138604	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 15000100, Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	0,00	14.395,00	255.410.697,35	D
1	30/04/2024	TES-138698	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	46,75	0,00	255.410.744,10	D
1	30/04/2024	TES-138705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.538,38	0,00	255.412.282,48	D
1	30/04/2024	TES-138706	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a	5.958,01	0,00	255.418.240,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138707	AGEHAB -	wranjos	DDR 2024.4362.15010220.00000 Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	697.897,07	0,00	256.116.137,56	D
1	30/04/2024	TES-138708	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.431.266,31	0,00	257.547.403,87	D
1	30/04/2024	TES-138709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 3.03.14.05 - Devolução Rendimentos Financeiros Conta única	0,00	14,02	257.547.389,85	D
1	30/04/2024	TES-138710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	461,51	257.546.928,34	D
1	30/04/2024	TES-138711	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.787,40	257.545.140,94	D
1	30/04/2024	TES-138712	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	209.369,12	257.335.771,82	D
1	30/04/2024	TES-138713	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	429.379,89	256.906.391,93	D
1	30/04/2024	TES-138714	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.129.163,38 - DRE R\$ 638.749,01 = R\$ 1.490.414,37, OP 2024.4362.00097	0,00	1.490.414,37	255.415.977,56	D
1	30/04/2024	TES-138792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6606 - Joel Alves Fonseca	50,00	0,00	255.416.027,56	D
1	30/04/2024	TES-138793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6607 - Arquidiocese de Goiânia	50,00	0,00	255.416.077,56	D
1	30/04/2024	TES-138794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6608 - Katia Pereira de Melo	50,00	0,00	255.416.127,56	D
1	30/04/2024	TES-138795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6609 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00	255.416.207,56	D
1	30/04/2024	TES-138797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6610 - Maria Luzia da Silva	50,00	0,00	255.416.257,56	D
1	30/04/2024	TES-138798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	50,00	0,00	255.416.307,56	D
1	30/04/2024	TES-138799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6613 - Mateus Ferreira Martins	50,00	0,00	255.416.357,56	D
1	30/04/2024	TES-138801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6614 - Murilo Humberto Borges de Paula	50,00	0,00	255.416.407,56	D
1	30/04/2024	TES-138802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00	255.416.487,56	D
1	30/04/2024	TES-138803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6616 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00	255.416.567,56	D
1	30/04/2024	TES-138804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6617 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00	255.416.647,56	D
1	30/04/2024	TES-138805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6619 - Jose Domingos da Silva	50,00	0,00	255.416.697,56	D
1	30/04/2024	TES-138806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	80,00	0,00	255.416.777,56	D
1	30/04/2024	TES-138807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6620 - Delvair Rocha Coelho	80,00	0,00	255.416.857,56	D
1	30/04/2024	TES-138808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	50,00	0,00	255.416.907,56	D
1	30/04/2024	TES-138809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6622 - Meirinalva Rosa da Silva	50,00	0,00	255.416.957,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Dias				
1	30/04/2024	TES-138810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6623 - Silvio Roberto Bueno	50,00	0,00	255.417.007,56	D
1	30/04/2024	TES-138811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6624 - Wenderson de souza	80,00	0,00	255.417.087,56	D
1	30/04/2024	TES-138812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	50,00	0,00	255.417.137,56	D
1	30/04/2024	TES-138813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	50,00	0,00	255.417.187,56	D
1	30/04/2024	TES-138814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	80,00	0,00	255.417.267,56	D
1	30/04/2024	TES-138815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6629 - Constantino Candido Diogo	50,00	0,00	255.417.317,56	D
1	30/04/2024	TES-138816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	50,00	0,00	255.417.367,56	D
1	30/04/2024	TES-138817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	50,00	0,00	255.417.417,56	D
1	30/04/2024	TES-138819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	50,00	0,00	255.417.467,56	D
1	30/04/2024	TES-138820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	50,00	0,00	255.417.517,56	D
1	30/04/2024	TES-138821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6633 - Geso Gomes de Oliveira	50,00	0,00	255.417.567,56	D
1	30/04/2024	TES-138822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6634 - Lucas Cardoso Freitas	80,00	0,00	255.417.647,56	D
1	30/04/2024	TES-138823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	50,00	0,00	255.417.697,56	D
1	30/04/2024	TES-138824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6636 - Rildo Mourao Ferreira	80,00	0,00	255.417.777,56	D
1	30/04/2024	TES-138825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6637 - Luciana de Moura Alves	50,00	0,00	255.417.827,56	D
1	30/04/2024	TES-138826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6638 - Warner Pereira Cardoso	50,00	0,00	255.417.877,56	D
1	30/04/2024	TES-138827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6639 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00	255.417.927,56	D
1	30/04/2024	TES-138828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6640 - Carlos Vitor Junior	50,00	0,00	255.417.977,56	D
1	30/04/2024	TES-138829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	50,00	0,00	255.418.027,56	D
1	30/04/2024	TES-138830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	80,00	0,00	255.418.107,56	D
1	30/04/2024	TES-138831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6644 - Charles Vieira Moura	50,00	0,00	255.418.157,56	D
1	30/04/2024	TES-138832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111307 - PARCELA 164. OPE 2024.9995.2842. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,35	0,00	255.418.208,91	D
1	30/04/2024	TES-138833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002409500736 - PARCELA 52. OPE 2024.9995.2842 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	166,87	0,00	255.418.375,78	D
1	30/04/2024	TES-138834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111254 - PARCELA 66. OPE 2024.9995.2842 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	243,58	0,00	255.418.619,36	D
1	30/04/2024	TES-138835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410200377 - PARCELA 100 e 101. OPE 2024.9995.2842 - Hatiro	318,83	0,00	255.418.938,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138836	AGEHAB -	wranjos	Takase Contrato 001.0137.000537686-6 Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002411300783 - PARCELA 165. OPE 2024.9995.2842 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	56,95	0,00	255.418.995,14	D
1	30/04/2024	TES-138837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Processo 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 PARCELA Nº 54. OPE 2024.9995.2842 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,10	0,00	255.419.158,24	D
1	30/04/2024	TES-138838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 - PARCELA 141. OPE 2024.9995.2842 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	85,68	0,00	255.419.243,92	D
1	30/04/2024	TES-138855	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Abril de 2024. SEI 202400031000752	0,00	654,00	255.418.589,92	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.139.972,88</b>	<b>3.888.182,36</b>		
<b>Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de</b>						<b>32.960.640,55</b>	<b>43.619.287,70</b>		
								<b>Saldo Anterior: 266.077.237,07</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 255.418.589,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	12/04/2024	TES-137427	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/04/2024 - - CONV608000	2.833,89	0,00	2.833,89	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>2.833,89</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.525,05	308,84	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.525,05</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>2.833,89</b>	<b>2.525,05</b>		
								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
								<b>Saldo Final: 308,84</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	25/04/2024	TES-138243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522	0,00	16.939,18	16.939,18	C
1	25/04/2024	TES-138244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	16.939,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>16.939,18</b>	<b>16.939,18</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>						<b>16.939,18</b>	<b>16.939,18</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4,31</b>	<b>D</b>
1	11/04/2024	TES-137356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	3,98	0,00	8,29	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>3,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>						<b>3,98</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4,31</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>8,29</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6,55</b>	<b>D</b>
1	11/04/2024	TES-137355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,62	0,00	7,17	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>						<b>0,62</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6,55</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,47</b>	<b>D</b>
1	26/04/2024	TES-138273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	16.000,00	0,00	16.000,47	D
1	26/04/2024	TES-138401	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Em referência a quitação do saldo devedor do empreendimento Residencial Água Fria/GO, contrato 855552447392. Processo SEI 202200031001464.	0,00	15.797,33	203,14	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>16.000,00</b>	<b>15.797,33</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>16.000,00</b>	<b>15.797,33</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,47</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>203,14</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.903,04</b>	<b>D</b>
1	15/04/2024	TES-137515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.103,04	D
1	15/04/2024	TES-137516	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/04/2024 - - TCCMO	0,00	1.200,00	30.903,04	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.903,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>30.903,04 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.999,32 D</b>	
1	17/04/2024	TES-137860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.847,87	0,00	3.847,19	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>1.847,87</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	TES-138254	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	0,00	1.847,87	1.999,32	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.847,87</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>						<b>1.847,87</b>	<b>1.847,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.999,32 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.999,32 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.665.507,54 D</b>	
1	02/04/2024	TES-136823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.160,00	0,00	5.675.667,54	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>10.160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138630	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	46.078,83	0,00	5.721.746,37	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>46.078,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta Aplicação 301997-</b>						<b>56.238,83</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.665.507,54 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.721.746,37 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>261.413,90 D</b>	
1	01/04/2024	TES-137114	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.036,19	0,00	262.450,09	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>1.036,19</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2024	TES-137116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 05/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	114,34	0,00	262.564,43	D
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>114,34</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2024	TES-137120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 07/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	259,77	0,00	262.824,20	D
					<b>Total do Dia: 07/04/2024</b>	<b>259,77</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	TES-138244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	16.939,18	245.885,02	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>16.939,18</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>	<b>1.410,30</b>	<b>16.939,18</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>261.413,90</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>245.885,02</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20,09 D</b>
1	14/04/2024	TES-137435	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	20,20	D
					<b>Total do Dia: 14/04/2024</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20,09 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>20,20 D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.967,40 D</b>
1	16/04/2024	TES-137908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 16/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	47,83	0,00	135.015,23	D
1	16/04/2024	TES-137909	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,76	135.004,47	D
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>47,83</b>	<b>10,76</b>		
1	20/04/2024	TES-137953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	33,13	0,00	135.037,60	D
1	20/04/2024	TES-137954	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	7,45	135.030,15	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2024</b>	<b>33,13</b>	<b>7,45</b>		
1	22/04/2024	TES-138145	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	22,79	0,00	135.052,94	D
1	22/04/2024	TES-138146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,12	135.047,82	D
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>22,79</b>	<b>5,12</b>		
1	26/04/2024	TES-138274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.525,05	0,00	137.572,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>2.525,05</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2024	TES-138556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 27/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,14	0,00	137.575,01	D
1	27/04/2024	TES-138558	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,48	137.574,53	D
<b>Total do Dia: 27/04/2024</b>						<b>2,14</b>	<b>0,48</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>						<b>2.630,94</b>	<b>23,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.967,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>137.574,53 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>775,22 D</b>	
1	30/04/2024	TES-138631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento bruto no mês	5,59	0,00	780,81	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>5,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>						<b>5,59</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>775,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>780,81 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.455.468,19 D</b>	
1	30/04/2024	TES-138632	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	10.506,99	0,00	1.465.975,18	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>10.506,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>10.506,99</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.455.468,19 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.465.975,18 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>417.636,38 D</b>	
1	24/04/2024	TES-138275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,18	0,00	417.640,56	D
1	24/04/2024	TES-138276	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,94	417.639,62	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>4,18</b>	<b>0,94</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>						<b>4,18</b>	<b>0,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>417.636,38 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>417.639,62 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>270.318,31 D</b>
1	20/04/2024	TES-137955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,28	0,00	270.318,59	D
1	20/04/2024	TES-137956	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,06	270.318,53	D
<b>Total do Dia: 20/04/2024</b>						<b>0,28</b>	<b>0,06</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>						<b>0,28</b>	<b>0,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>270.318,31 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>270.318,53 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>416.199,81 D</b>
1	01/04/2024	TES-137105	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.696,82	0,00	419.896,63	D
1	01/04/2024	TES-137106	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 01/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	831,77	419.064,86	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>3.696,82</b>	<b>831,77</b>		
1	17/04/2024	TES-137860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.847,87	417.216,99	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.847,87</b>		
1	24/04/2024	TES-138278	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	77,17	0,00	417.294,16	D
1	24/04/2024	TES-138279	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	17,36	417.276,80	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>77,17</b>	<b>17,36</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>3.773,99</b>	<b>2.697,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>416.199,81 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>417.276,80 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>761.164,27 D</b>
1	26/04/2024	TES-138269	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	9.908,51	0,00	771.072,78	D
1	26/04/2024	TES-138270	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	2.229,41	768.843,37	D
1	26/04/2024	TES-138273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	16.000,00	752.843,37	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>9.908,51</b>	<b>18.229,41</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>						<b>9.908,51</b>	<b>18.229,41</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>761.164,27</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>752.843,37</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.983.077,91</b>	<b>D</b>
1	14/04/2024	TES-137428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.314,94	0,00	1.986.392,85	D	
1	14/04/2024	TES-137429	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/04/2024 - - DEB IRRF	0,00	745,85	1.985.647,00	D	
<b>Total do Dia: 14/04/2024</b>						<b>3.314,94</b>	<b>745,85</b>			
1	15/04/2024	TES-137515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.984.447,00	D	
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>3.314,94</b>	<b>1.945,85</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.983.077,91</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.984.447,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.503,21</b>	<b>D</b>
1	07/04/2024	TES-137109	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	24,88	0,00	1.528,09	D	
1	07/04/2024	TES-137111	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB IRRF	0,00	5,59	1.522,50	D	
<b>Total do Dia: 07/04/2024</b>						<b>24,88</b>	<b>5,59</b>			
1	08/04/2024	TES-137193	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	0,00	1.478,50	44,00	D	
1	08/04/2024	TES-137194	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	0,00	1.500,50	1.456,50	C	
1	08/04/2024	TES-137195	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Devolução de valor caução referente ao encerramento da conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2244/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	1.500,50	0,00	44,00	D	
1	08/04/2024	TES-137196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	0,00	22,00	22,00	D	
1	08/04/2024	TES-137197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	0,00	22,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>1.500,50</b>	<b>3.023,00</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução</b>						<b>1.525,38</b>	<b>3.028,59</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.503,21</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>606.998,60</b>	<b>D</b>
1	02/04/2024	CRE-138523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111307 - PARCELA 164.	0,00	51,35	606.947,25	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>51,35</b>		
1	04/04/2024	CRE-138522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002409500736 - PARCELA 52.	0,00	166,87	606.780,38	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>166,87</b>		
1	09/04/2024	CRE-138521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111254 - PARCELA 66.	0,00	243,58	606.536,80	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>243,58</b>		
1	11/04/2024	CRE-138513	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410200377 - PARCELA 100 e 101.	0,00	318,83	606.217,97	D
1	11/04/2024	CRE-138518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002411300783 - PARCELA 165.	0,00	56,95	606.161,02	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>375,78</b>		
1	16/04/2024	CRE-138403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 PARCELA Nº 54	0,00	163,10	605.997,92	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>163,10</b>		
1	30/04/2024	CRE-138500	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 - PARCELA 141.	0,00	85,68	605.912,24	D
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	9,76	0,00	605.922,00	D
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetário contrato dos Mutuários - Abril de 2024	690,44	0,00	606.612,44	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>700,20</b>	<b>85,68</b>		
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>700,20</b>	<b>1.086,36</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>606.998,60</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>606.612,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
1	04/04/2024	TES-136914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6604 - Secretaria da	0,00	351.851,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Economia do Estado de Goiás									
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>351.851,00</b>		
1	29/04/2024	FAT-4495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>351.851,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>351.851,00</b>	<b>351.851,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/04/2024	FAT-4463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6606 - Joel Alves Fonseca	50,00	0,00	50,00	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	FAT-4464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6607 - Arquidiocese de Goiânia	50,00	0,00	100,00	D
1	03/04/2024	FAT-4465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6608 - Katia Pereira de Melo	50,00	0,00	150,00	D
1	03/04/2024	FAT-4466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6609 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00	230,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2024	FAT-4467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL	50,00	0,00	280,00	D
1	05/04/2024	FAT-4468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6613 - Mateus Ferreira Martins	50,00	0,00	330,00	D
1	05/04/2024	FAT-4469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6610 - Maria Luzia da Silva	50,00	0,00	380,00	D
1	05/04/2024	FAT-4470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	50,00	0,00	430,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	FAT-4471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6614 - Murilo Humberto Borges de Paula	50,00	0,00	480,00	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	CRE-137192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Compensacao Docto Cliente/Cia: NEIDE FERREIRA DO AMARAL Cfe Docto Nr. ° 6612 -	0,00	50,00	430,00	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	10/04/2024	FAT-4472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	80,00	0,00	510,00	D
1	10/04/2024	FAT-4473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6616 - MAURICIO DA CUNHA	80,00	0,00	590,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2024	FAT-4474	AGEHAB -	wranjos	RODOVALHO Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6617 - MAURICIO DA CUNHA	80,00	0,00	670,00	D
1	10/04/2024	FAT-4475	AGEHAB -	wranjos	RODOVALHO Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	80,00	0,00	750,00	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>320,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	FAT-4476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6619 - Jose Domingos da Silva	50,00	0,00	800,00	D
1	11/04/2024	FAT-4477	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6620 - Delvair Rocha Coelho	80,00	0,00	880,00	D
1	11/04/2024	FAT-4478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	50,00	0,00	930,00	D
1	11/04/2024	FAT-4479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6623 - Silvio Roberto Bueno	50,00	0,00	980,00	D
1	11/04/2024	FAT-4480	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6622 - Meirinalva Rosa da Silva Dias	50,00	0,00	1.030,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	FAT-4481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6624 - Wenderson de souza	80,00	0,00	1.110,00	D
1	12/04/2024	FAT-4482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	50,00	0,00	1.160,00	D
1	12/04/2024	FAT-4483	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	50,00	0,00	1.210,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	FAT-4484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	80,00	0,00	1.290,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	FAT-4485	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	50,00	0,00	1.340,00	D
1	18/04/2024	FAT-4486	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6629 - Constantino Candido Diogo	50,00	0,00	1.390,00	D
1	18/04/2024	FAT-4487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	50,00	0,00	1.440,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	FAT-4488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	50,00	0,00	1.490,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	FAT-4489	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	50,00	0,00	1.540,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	FAT-4490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6633 - Geso Gomes de Oliveira	50,00	0,00	1.590,00	D
1	24/04/2024	FAT-4491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6634 - Lucas Cardoso Freitas	80,00	0,00	1.670,00	D
1	24/04/2024	FAT-4492	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	50,00	0,00	1.720,00	D
1	24/04/2024	FAT-4493	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6636 - Rildo Mourao Ferreira	80,00	0,00	1.800,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	FAT-4494	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6637 - Luciana de Moura Alves	50,00	0,00	1.850,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	FAT-4496	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6639 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00	1.900,00	D
1	26/04/2024	FAT-4497	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6638 - Warner Pereira Cardoso	50,00	0,00	1.950,00	D
1	26/04/2024	FAT-4498	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6640 - Carlos Vitor Junior	50,00	0,00	2.000,00	D
1	26/04/2024	FAT-4499	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	50,00	0,00	2.050,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FAT-4501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	80,00	0,00	2.130,00	D
1	30/04/2024	FAT-4502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6644 - Charles Vieira Moura	50,00	0,00	2.180,00	D
1	30/04/2024	TES-138792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6606 - Joel Alves Fonseca	0,00	50,00	2.130,00	D
1	30/04/2024	TES-138793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6607 - Arquidiocese de Goiânia	0,00	50,00	2.080,00	D
1	30/04/2024	TES-138794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6608 - Katia Pereira de Melo	0,00	50,00	2.030,00	D
1	30/04/2024	TES-138795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6609 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00	1.950,00	D
1	30/04/2024	TES-138797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6610 - Maria Luzia da Silva	0,00	50,00	1.900,00	D
1	30/04/2024	TES-138798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	0,00	50,00	1.850,00	D
1	30/04/2024	TES-138799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6613 - Mateus Ferreira Martins	0,00	50,00	1.800,00	D
1	30/04/2024	TES-138801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6614 - Murilo Humberto Borges de Paula	0,00	50,00	1.750,00	D
1	30/04/2024	TES-138802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00	1.670,00	D
1	30/04/2024	TES-138803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6616 - MAURICIO DA	0,00	80,00	1.590,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138804	AGEHAB -	wranjos	CUNHA RODOVALHO Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6617 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00	1.510,00	D
1	30/04/2024	TES-138805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6619 - Jose Domingos da Silva	0,00	50,00	1.460,00	D
1	30/04/2024	TES-138806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	0,00	80,00	1.380,00	D
1	30/04/2024	TES-138807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6620 - Delvair Rocha Coelho	0,00	80,00	1.300,00	D
1	30/04/2024	TES-138808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	0,00	50,00	1.250,00	D
1	30/04/2024	TES-138809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6622 - Meirinalva Rosa da Silva Dias	0,00	50,00	1.200,00	D
1	30/04/2024	TES-138810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6623 - Silvio Roberto Bueno	0,00	50,00	1.150,00	D
1	30/04/2024	TES-138811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6624 - Wenderson de souza	0,00	80,00	1.070,00	D
1	30/04/2024	TES-138812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	0,00	50,00	1.020,00	D
1	30/04/2024	TES-138813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	0,00	50,00	970,00	D
1	30/04/2024	TES-138814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	0,00	80,00	890,00	D
1	30/04/2024	TES-138815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6629 - Constantino Candido Diogo	0,00	50,00	840,00	D
1	30/04/2024	TES-138816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	0,00	50,00	790,00	D
1	30/04/2024	TES-138817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	0,00	50,00	740,00	D
1	30/04/2024	TES-138819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	0,00	50,00	690,00	D
1	30/04/2024	TES-138820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	0,00	50,00	640,00	D
1	30/04/2024	TES-138821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6633 - Geso Gomes de Oliveira	0,00	50,00	590,00	D
1	30/04/2024	TES-138822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6634 - Lucas Cardoso Freitas	0,00	80,00	510,00	D
1	30/04/2024	TES-138823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	0,00	50,00	460,00	D
1	30/04/2024	TES-138824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6636 - Rildo Mourao Ferreira	0,00	80,00	380,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6637 - Luciana de Moura Alves	0,00	50,00	330,00	D
1	30/04/2024	TES-138826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6638 - Warner Pereira Cardoso	0,00	50,00	280,00	D
1	30/04/2024	TES-138827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6639 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00	230,00	D
1	30/04/2024	TES-138828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6640 - Carlos Vitor Junior	0,00	50,00	180,00	D
1	30/04/2024	TES-138829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	0,00	50,00	130,00	D
1	30/04/2024	TES-138830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	80,00	50,00	D
1	30/04/2024	TES-138831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6644 - Charles Vieira Moura	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>2.180,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de</b>						<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/04/2024	CRE-138523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111307 - PARCELA 164.	51,35	0,00	51,35	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>51,35</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CRE-138522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002409500736 - PARCELA 52.	166,87	0,00	218,22	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>166,87</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	CRE-138521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410111254 - PARCELA 66.	243,58	0,00	461,80	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>243,58</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CRE-138513	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002410200377 - PARCELA 100 e 101.	318,83	0,00	780,63	D
1	11/04/2024	CRE-138518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº	56,95	0,00	837,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					12100002411300783 - PARCELA 165.				
					<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>375,78</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CRE-138403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 PARCELA Nº 54	163,10	0,00	1.000,68	D
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>163,10</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CRE-138500	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 202400031000749 - PARCELA 141.	85,68	0,00	1.086,36	D
1	30/04/2024	TES-138832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 164 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35	1.035,01	D
1	30/04/2024	TES-138833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 052 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	166,87	868,14	D
1	30/04/2024	TES-138834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 066 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	243,58	624,56	D
1	30/04/2024	TES-138835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 100 E 101 - Hatiro Takase Contrato 001.0137.000537686-6	0,00	318,83	305,73	D
1	30/04/2024	TES-138836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 165 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	56,95	248,78	D
1	30/04/2024	TES-138837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 054 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,10	85,68	D
1	30/04/2024	TES-138838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 141 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	0,00	85,68	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>85,68</b>	<b>1.086,36</b>		
					<b>Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação</b>	<b>1.086,36</b>	<b>1.086,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>566.518,52</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.064,22	570.582,74	C
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	75,92	0,00	570.506,82	C
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>75,92</b>	<b>4.064,22</b>		
					<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>	<b>75,92</b>	<b>4.064,22</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>566.518,52</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>570.506,82</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>89.173,85</b>	<b>D</b>
1	11/04/2024	CPA-137273	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4883-190424 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 04/2024 - GED	7.703,57	0,00	96.877,42	D
1	11/04/2024	CPA-137274	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4884-190424 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 04/2024 - GED	4.507,41	0,00	101.384,83	D
1	11/04/2024	CPA-137275	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4885-190424 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 04/2024 - GED	1.179,05	0,00	102.563,88	D
1	11/04/2024	CPA-137276	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4886-190424 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 04/2024 - GED	7.427,61	0,00	109.991,49	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>20.817,64</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	CPA-137913	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4929-300424 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 05/2024 - GED	5.617,03	0,00	115.608,52	D
1	19/04/2024	CPA-137914	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4930-300424 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2024 - GED	7.374,54	0,00	122.983,06	D
1	19/04/2024	CPA-137915	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4931-300424 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 05/2024 - GED	1.945,94	0,00	124.929,00	D
1	19/04/2024	CPA-137916	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4932-300424 - IVAN ROCHA - Férias - 05/2024 - GED	6.307,70	0,00	131.236,70	D
1	19/04/2024	CPA-137917	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4933-300424 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 05/2024 - GED	2.514,85	0,00	133.751,55	D
1	19/04/2024	CPA-137918	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4934-300424 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 05/2024 - GED	6.554,10	0,00	140.305,65	D
1	19/04/2024	CPA-137919	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4935-300424 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 05/2024 - GED	2.398,41	0,00	142.704,06	D
1	19/04/2024	CPA-137920	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4936-300424 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 05/2024 - GED	1.878,47	0,00	144.582,53	D
1	19/04/2024	CPA-137921	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4937-300424 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 05/2024 - GED	3.545,54	0,00	148.128,07	D
1	19/04/2024	CPA-137922	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4938-300424 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 05/2024 - GED	1.811,45	0,00	149.939,52	D
1	19/04/2024	CPA-137923	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4939-300424 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 05/2024 - GED	6.005,48	0,00	155.945,00	D
1	19/04/2024	CPA-137924	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4940-300424 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 05/2024 - GED	10.438,38	0,00	166.383,38	D
1	19/04/2024	CPA-137925	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4941-300424 - CRISTIANE	17.535,65	0,00	183.919,03	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2024	CPA-137926	AGEHAB -	grupoinova	MARIA REICHERT - Férias - 05/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4942-300424 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 05/2024 - GED	16.463,18	0,00	200.382,21	D
1	19/04/2024	CPA-137927	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4943-300424 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 05/2024 - GED	33.025,68	0,00	233.407,89	D
1	19/04/2024	CPA-137928	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4944-300424 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 05/2024 - GED	5.114,39	0,00	238.522,28	D
1	19/04/2024	CPA-137930	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4946-300424 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 05/2024 - GED	1.982,28	0,00	240.504,56	D
1	19/04/2024	CPA-137931	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4947-300424 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 05/2024 - GED	2.388,18	0,00	242.892,74	D
1	19/04/2024	CPA-137932	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4948-300424 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 05/2024 - GED	3.204,18	0,00	246.096,92	D
1	19/04/2024	CPA-137933	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4949-300424 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 05/2024 - GED	6.007,01	0,00	252.103,93	D
1	19/04/2024	CPA-137934	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4950-300424 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 05/2024 - GED	11.804,16	0,00	263.908,09	D
1	19/04/2024	CPA-137935	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4951-300424 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 05/2024 - GED	1.308,00	0,00	265.216,09	D
1	19/04/2024	CPA-137936	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4952-300424 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 05/2024 - GED	1.381,48	0,00	266.597,57	D
1	19/04/2024	CPA-137937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4953-300424 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 05/2024 - GED	1.915,16	0,00	268.512,73	D
1	19/04/2024	CPA-137938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4954-300424 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 05/2024 - GED	4.571,53	0,00	273.084,26	D
1	19/04/2024	CPA-137939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4955-300424 - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Férias - 05/2024 - GED	6.543,28	0,00	279.627,54	D
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>169.636,05</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CTB-2757	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial do servidor Bruno Hanna periodo 22/04 a 30/04	0,00	401,80	279.225,74	D
1	30/04/2024	CTB-2757	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial da servidora Juliana Daher periodo 01/04 a 12/04	0,00	200,00	279.025,74	D
1	30/04/2024	CTB-2758	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de férias para servidora Leticia Leão de Araujo Vilela Periodo 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	833,33	0,00	279.859,07	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 04/24	0,00	102.180,17	177.678,90	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 04/24	3.924,68	0,00	181.603,58	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.758,01</b>	<b>102.781,97</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento a Férias</b>						<b>195.211,70</b>	<b>102.781,97</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.173,85</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>181.603,58</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>387.298,56</b>	<b>D</b>
1	17/04/2024	CPA-137580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4889-300424 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2024 - empregados - GED 0020.24000.310034-65	121.600,05	0,00	508.898,61	D	
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>121.600,05</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 04/24	0,00	2.410,81	506.487,80	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.410,81</b>			
<b>Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário</b>						<b>121.600,05</b>	<b>2.410,81</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>387.298,56</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>506.487,80</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/04/2024	CTB-2757	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial do servidor Bruno Hanna periodo 22/04 a 30/04	401,80	0,00	401,80	D	
1	30/04/2024	CTB-2757	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial da servidora Juliana Daher periodo 01/04 a 12/04	200,00	0,00	601,80	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 04/24	0,00	601,80	0,00	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>601,80</b>	<b>601,80</b>			
<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>						<b>601,80</b>	<b>601,80</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	17/04/2024	CPA-137550	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	454.599,95	0,00	454.599,95	D	
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>454.599,95</b>	<b>0,00</b>			
1	25/04/2024	CPA-138404	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2236841 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	10.037,77	444.562,18	D	
1	25/04/2024	CPA-138405	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2236840 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	444.562,18	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>454.599,95</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>454.599,95</b>	<b>454.599,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.220,45 D</b>
1	01/04/2024	TES-137106	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 01/04/2024 - - DEB IRRF	831,77	0,00	16.052,22	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>831,77</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2024	TES-137429	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/04/2024 - - DEB IRRF	745,85	0,00	16.798,07	D
<b>Total do Dia: 14/04/2024</b>						<b>745,85</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137909	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/04/2024 - - DEB IRRF	10,76	0,00	16.808,83	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>10,76</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2024	TES-137954	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	7,45	0,00	16.816,28	D
1	20/04/2024	TES-137956	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/04/2024 - - DEB IRRF	0,06	0,00	16.816,34	D
<b>Total do Dia: 20/04/2024</b>						<b>7,51</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/04/2024 - - DEB IRRF	5,12	0,00	16.821,46	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>5,12</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138276	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	0,94	0,00	16.822,40	D
1	24/04/2024	TES-138279	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/04/2024 - - DEB IRRF	17,36	0,00	16.839,76	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>18,30</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138270	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/04/2024 - - DEB IRRF	2.229,41	0,00	19.069,17	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>2.229,41</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2024	TES-138558	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/04/2024 - - DEB IRRF	0,48	0,00	19.069,65	D
<b>Total do Dia: 27/04/2024</b>						<b>0,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>3.849,20</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.220,45 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.069,65 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.171,34 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2024	FAT-4495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	74.895,12	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.171,34 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>74.895,12 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/04/2024	FAT-4495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>19.503,94</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138616	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>19.503,94</b>		
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>19.503,94</b>	<b>19.503,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.060,70	2.060,70	C
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.060,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.060,70</b>	<b>2.060,70</b>		
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>2.060,70</b>	<b>2.060,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	9.491,73	9.491,73	C
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	9.491,73	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>9.491,73</b>	<b>9.491,73</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>9.491,73</b>	<b>9.491,73</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.362,00 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2755	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial 04-2024	0,00	867,55	5.494,45	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>867,55</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>0,00</b>	<b>867,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.362,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.494,45 D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.408,19 D</b>
1	02/04/2024	189906	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,87	126.385,32	D
1	02/04/2024	189943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70	126.246,62	D
1	02/04/2024	189952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73	126.200,89	D
1	02/04/2024	189959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,79	126.186,10	D
1	02/04/2024	189961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	126.124,51	D
1	02/04/2024	189965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	126.082,69	D
1	02/04/2024	189970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	125.994,79	D
1	02/04/2024	189975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38	125.984,41	D
1	02/04/2024	189978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74	125.980,67	D
1	02/04/2024	189983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28	125.951,39	D
1	02/04/2024	189989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	125.898,77	D
1	02/04/2024	189999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86	125.809,91	D
1	02/04/2024	190005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74	125.804,17	D
1	02/04/2024	190007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	125.796,20	D
1	02/04/2024	190022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26	125.456,94	D
1	02/04/2024	190034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	125.376,40	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.031,79</b>		
1	03/04/2024	189944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	94,90	125.281,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2024	189953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25	125.266,25	D
1	03/04/2024	190008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	125.258,28	D
1	03/04/2024	190013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	91,71	125.166,57	D
1	03/04/2024	190023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04	124.871,53	D
1	03/04/2024	190044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	124.870,25	D
1	03/04/2024	190045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	124.867,45	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>508,95</b>		
1	04/04/2024	190046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	124.864,65	D
1	04/04/2024	190047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	16,36	124.848,29	D
1	04/04/2024	190048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	6,48	124.841,81	D
1	04/04/2024	190049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	124.838,14	D
1	04/04/2024	190050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	124.816,84	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,61</b>		
1	08/04/2024	189903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	124.811,83	D
1	08/04/2024	189905	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	25,35	124.786,48	D
1	08/04/2024	189907	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	124.776,27	D
1	08/04/2024	189927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	95,76	124.680,51	D
1	08/04/2024	189934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1.138,20	123.542,31	D
1	08/04/2024	189945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50	123.359,81	D
1	08/04/2024	189954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,60	123.291,21	D
1	08/04/2024	189966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	123.249,39	D
1	08/04/2024	189971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	123.161,49	D
1	08/04/2024	189979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48	123.154,01	D
1	08/04/2024	189984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60	123.117,41	D
1	08/04/2024	189990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	123.064,79	D
1	08/04/2024	189995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	42,65	123.022,14	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2024	189998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97	123.012,17	D
1	08/04/2024	190000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	29,62	122.982,55	D
1	08/04/2024	190006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74	122.976,81	D
1	08/04/2024	190009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	55,80	122.921,01	D
1	08/04/2024	190014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	122.893,84	D
1	08/04/2024	190024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26	122.554,58	D
1	08/04/2024	190035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	122.474,04	D
1	08/04/2024	190043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	50,76	122.423,28	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.393,56</b>		
1	09/04/2024	189920	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32	122.407,96	D
1	09/04/2024	189921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	122.407,36	D
1	09/04/2024	190001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,81	122.392,55	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>30,73</b>		
1	10/04/2024	189923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	122.387,14	D
1	10/04/2024	189924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	122.385,85	D
1	10/04/2024	189926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	17,65	122.368,20	D
1	10/04/2024	189928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	122.343,00	D
1	10/04/2024	189935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	122.180,40	D
1	10/04/2024	189946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80	122.063,60	D
1	10/04/2024	190015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	122.036,43	D
1	10/04/2024	190025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	324,54	121.711,89	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>680,66</b>		
1	12/04/2024	189893	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	121.708,06	D
1	12/04/2024	189894	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61	121.693,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2024	189895	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	121.688,04	D
1	12/04/2024	189896	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	121.687,25	D
1	12/04/2024	189897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20	121.680,05	D
1	12/04/2024	189898	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	121.679,45	D
1	12/04/2024	189936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	108,40	121.571,05	D
1	12/04/2024	190026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,76	121.497,29	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>214,60</b>		
1	16/04/2024	189899	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	22,97	121.474,32	D
1	16/04/2024	189917	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29	121.461,03	D
1	16/04/2024	189918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49	121.443,54	D
1	16/04/2024	189929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	121.393,14	D
1	16/04/2024	189937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	120.851,14	D
1	16/04/2024	189947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70	120.712,44	D
1	16/04/2024	189955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,61	120.643,83	D
1	16/04/2024	189962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	120.582,24	D
1	16/04/2024	189967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	120.540,42	D
1	16/04/2024	189972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	120.452,52	D
1	16/04/2024	189980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	14,98	120.437,54	D
1	16/04/2024	189985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96	120.415,58	D
1	16/04/2024	189991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	120.362,96	D
1	16/04/2024	189994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	120.350,64	D
1	16/04/2024	190002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	59,24	120.291,40	D
1	16/04/2024	190010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	120.283,43	D
1	16/04/2024	190016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	120.263,05	D
1	16/04/2024	190027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26	119.923,79	D
1	16/04/2024	190036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	119.843,25	D
1	16/04/2024	190041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	21,91	119.821,34	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.675,95</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	189915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	119.813,37	D
1	17/04/2024	189916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	28,15	119.785,22	D
1	17/04/2024	189930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	119.760,02	D
1	17/04/2024	189938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	119.597,42	D
1	17/04/2024	189948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20	119.568,22	D
1	17/04/2024	189956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25	119.552,97	D
1	17/04/2024	189986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	119.545,65	D
1	17/04/2024	190017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	119.518,48	D
1	17/04/2024	190028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04	119.223,44	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>597,90</b>		
1	18/04/2024	189902	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91	119.221,53	D
1	18/04/2024	189904	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	2,14	119.219,39	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4,05</b>		
1	23/04/2024	189900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	119.215,79	D
1	23/04/2024	189908	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	149,63	119.066,16	D
1	23/04/2024	189925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32	119.050,84	D
1	23/04/2024	189931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	119.000,44	D
1	23/04/2024	189939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60	118.566,84	D
1	23/04/2024	189949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	146,00	118.420,84	D
1	23/04/2024	189957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,98	118.359,86	D
1	23/04/2024	189963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,39	118.333,47	D
1	23/04/2024	189968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	118.291,65	D
1	23/04/2024	189973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	118.203,75	D
1	23/04/2024	189976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38	118.193,37	D
1	23/04/2024	189977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47	118.184,90	D
1	23/04/2024	189981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	13,11	118.171,79	D
1	23/04/2024	189987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60	118.135,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	189992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	118.082,57	D
1	23/04/2024	189996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,65	118.055,92	D
1	23/04/2024	190003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86	117.967,06	D
1	23/04/2024	190011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	47,82	117.919,24	D
1	23/04/2024	190018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	117.898,86	D
1	23/04/2024	190029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	354,02	117.544,84	D
1	23/04/2024	190037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	117.464,30	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.755,09</b>		
1	24/04/2024	189911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	117.454,09	D
1	24/04/2024	189919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	117.450,26	D
1	24/04/2024	189922	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	27,12	117.423,14	D
1	24/04/2024	189932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	117.397,94	D
1	24/04/2024	189940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	325,20	117.072,74	D
1	24/04/2024	189950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30	116.992,44	D
1	24/04/2024	190019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	116.972,06	D
1	24/04/2024	190030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04	116.677,02	D
1	24/04/2024	190052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01	116.673,01	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>791,29</b>		
1	25/04/2024	189901	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	12,70	116.660,31	D
1	25/04/2024	189909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	59,85	116.600,46	D
1	25/04/2024	189910	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	2,51	116.597,95	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>75,06</b>		
1	26/04/2024	189941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20	116.543,75	D
1	26/04/2024	190031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,76	116.469,99	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>127,96</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2024	189912	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	116.459,78	D
1	29/04/2024	189913	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	25,40	116.434,38	D
1	29/04/2024	189914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	25,40	116.408,98	D
1	29/04/2024	189933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	116.358,58	D
1	29/04/2024	189942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	115.816,58	D
1	29/04/2024	189951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	189,80	115.626,78	D
1	29/04/2024	189958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	76,22	115.550,56	D
1	29/04/2024	189960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	71,10	115.479,46	D
1	29/04/2024	189964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	44,00	115.435,46	D
1	29/04/2024	189969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	115.393,64	D
1	29/04/2024	189974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	115.305,74	D
1	29/04/2024	189982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,61	115.300,13	D
1	29/04/2024	189988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,64	115.285,49	D
1	29/04/2024	189993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	115.232,87	D
1	29/04/2024	189997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33	115.227,54	D
1	29/04/2024	190004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,81	115.212,73	D
1	29/04/2024	190012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94	115.196,79	D
1	29/04/2024	190020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	115.176,41	D
1	29/04/2024	190032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	368,77	114.807,64	D
1	29/04/2024	190038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	80,54	114.727,10	D
1	29/04/2024	190042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	14,48	114.712,62	D
1	29/04/2024	190051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	7,66	114.704,96	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.765,03</b>		
1	30/04/2024	190021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	1.096,24	113.608,72	D
1	30/04/2024	190033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	27,79	113.580,93	D
1	30/04/2024	190039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	183,64	113.397,29	D
1	30/04/2024	190040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	70,55	113.326,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CTB-2754	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,16	113.326,58	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,38</b>		
					<b>Total da Conta: Almojarifado - Sede</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,61</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.408,19 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>113.326,58 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.329.751,31 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2756	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 04-2024	11.534,88	0,00	1.341.286,19	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>11.534,88</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>	<b>11.534,88</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.329.751,31 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.341.286,19 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>380.247.442,45 D</b>
1	01/04/2024	CPA-136697	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	284.079,00	0,00	380.531.521,45	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>284.079,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/04/2024	CPA-136796	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	365.686,88	0,00	380.897.208,33	D
1	02/04/2024	CPA-136800	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	616.937,37	0,00	381.514.145,70	D
					<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>	<b>982.624,25</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136830	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	293.178,81	0,00	381.807.324,51	D
1	03/04/2024	CPA-136840	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	337.048,92	0,00	382.144.373,43	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2024	CPA-136850	AGEHAB -	ajbfernandes	202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	1.586.405,00	0,00	383.730.778,43	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>2.216.632,73</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CPA-137029	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2. - GED	552.794,76	0,00	384.283.573,19	D
1	04/04/2024	CPA-137038	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	702.794,38	0,00	384.986.367,57	D
1	04/04/2024	CPA-137050	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	27.962,62	0,00	385.014.330,19	D
1	04/04/2024	CPA-137056	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	58.342,38	0,00	385.072.672,57	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>1.341.894,14</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2024	CPA-137025	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2. - GED	43.507,97	0,00	385.116.180,54	D
1	05/04/2024	CPA-137046	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1 - GED	544.518,99	0,00	385.660.699,53	D
1	05/04/2024	CPA-137077	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	514.088,81	0,00	386.174.788,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2024	CPA-137079	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	170.571,28	0,00	386.345.359,62	D
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>1.272.687,05</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	CPA-137141	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	94.593,43	0,00	386.439.953,05	D
1	08/04/2024	CPA-137154	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	117.988,99	0,00	386.557.942,04	D
1	08/04/2024	CPA-137156	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	429.425,77	0,00	386.987.367,81	D
1	08/04/2024	CPA-137169	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	897.913,32	0,00	387.885.281,13	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>1.539.921,51</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	CPA-137178	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	429.202,75	0,00	388.314.483,88	D
1	09/04/2024	CPA-137182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO. - SEI 202200031003911 - GED	122.321,21	0,00	388.436.805,09	D
1	09/04/2024	CPA-137216	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 161 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	270.470,60	0,00	388.707.275,69	D
1	09/04/2024	CPA-137227	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	78.616,85	0,00	388.785.892,54	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>900.611,41</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	CPA-137267	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI -	339.072,41	0,00	389.124.964,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EPP - PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu - GO. -				
					<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>	<b>339.072,41</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	131.129,81	0,00	389.256.094,76	D
1	11/04/2024	CPA-137304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	7.622,18	0,00	389.263.716,94	D
1	11/04/2024	CPA-137308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	77.219,55	0,00	389.340.936,49	D
					<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>215.971,54</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137385	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	358.140,74	0,00	389.699.077,23	D
1	12/04/2024	CPA-137389	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	563.940,77	0,00	390.263.018,00	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>	<b>922.081,51</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137537	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	345.406,97	0,00	390.608.424,97	D
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>345.406,97</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137565	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 35 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	117.260,46	0,00	390.725.685,43	D
1	17/04/2024	CPA-137584	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA	1.600.803,84	0,00	392.326.489,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	CPA-137754	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	40.457,68	0,00	392.366.946,95	D
1	17/04/2024	TES-137999	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento da NFº 379 da empresa PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA, que será posteriormente estornado.SEI 202400031002634.	281.891,43	0,00	392.648.838,38	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>2.040.413,41</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-138002	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	249.782,03	0,00	392.898.620,41	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>249.782,03</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	TES-138003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a anulação da OP realizada de forma equivocadamente.	0,00	281.891,43	392.616.728,98	D
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>281.891,43</b>		
1	22/04/2024	CPA-137985	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	300.475,31	0,00	392.917.204,29	D
1	22/04/2024	CPA-137989	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	789.011,80	0,00	393.706.216,09	D
1	22/04/2024	CPA-137993	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. - GED	444.486,39	0,00	394.150.702,48	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>1.533.973,50</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138075	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	158.129,10	0,00	394.308.831,58	D
1	23/04/2024	CPA-138081	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS -	150.153,57	0,00	394.458.985,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	CPA-138103	AGEHAB -	ajbfernandes	GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	916.744,65	0,00	395.375.729,80	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>1.225.027,32</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138187	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	1.071.362,93	0,00	396.447.092,73	D
1	24/04/2024	CPA-138191	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	548.585,61	0,00	396.995.678,34	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>1.619.948,54</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138219	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	416.888,13	0,00	397.412.566,47	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>416.888,13</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138491	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	472.485,00	0,00	397.885.051,47	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>472.485,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>						<b>17.919.500,45</b>	<b>281.891,43</b>		
								<b>Saldo Anterior: 380.247.442,45</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 397.885.051,47</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior: 569.672,41</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	8.151,33	577.823,74	C
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	295,23	578.118,97	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.446,56</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>8.446,56</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>569.672,41</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>578.118,97</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>49.482,44</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	3.095,15	52.577,59	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>49.482,44</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>52.577,59</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.072.232,48</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	12.896,43	2.085.128,91	C
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	31.388,34	2.116.517,25	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.072.232,48</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.116.517,25</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>140.206,38</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	2.835,89	143.042,27	C
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	113,53	143.155,80	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,42</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,42</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>140.206,38</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>143.155,80</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65.938,88</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	3.162,68	69.101,56	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65.938,88</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>69.101,56</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80.612,64</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	191,46	80.804,10	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80.612,64</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>80.804,10</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>116.748,45</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	320,41	117.068,86	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>116.748,45</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>117.068,86</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.860.528,73</b>	<b>D</b>
1	18/04/2024	CPA-138207	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	124.029,18	0,00	1.984.557,91	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>124.029,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Software</b>						<b>124.029,18</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.860.528,73</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.984.557,91</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>983.648,28</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	39.798,89	1.023.447,17	C
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2024	0,00	1.774,08	1.025.221,25	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>41.572,97</b>		
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>41.572,97</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>983.648,28 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.025.221,25 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/24	0,00	2.066.510,77	2.066.510,77	C
1	30/04/2024	TES-138486	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4911-300424 - Salários a Pagar - Agehab	70.358,54	0,00	1.996.152,23	C
1	30/04/2024	TES-138487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4910-300424 - Salários a Pagar - Agehab	105.490,46	0,00	1.890.661,77	C
1	30/04/2024	TES-138490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4961-300424 - Salários a Pagar - Agehab	1.890.661,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.066.510,77</b>	<b>2.066.510,77</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>2.066.510,77</b>	<b>2.066.510,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.707,03 C</b>
1	04/04/2024	TES-137000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4873-080424 - MARCELO PACIFICO GARVIL - Rescisão - 03/2024	17.125,75	0,00	8.581,28	C
1	04/04/2024	TES-137001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4872-080424 - PAULA JANAINA DA SILVA CURVO - Rescisão - 03/2024	8.581,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>25.707,03</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	TES-137205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4875-110424 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Rescisão - 04/2024 - Tiago Lucas Cavalcanti	7.807,88	0,00	7.807,88	D
1	09/04/2024	TES-137219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4874-110424 - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Rescisão - 04/2024 - Ana Carolina Gonzaga	25.975,73	0,00	33.783,61	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>33.783,61</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	TES-137907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4887-220424 - TALITA CAMILA DE CASTRO CARVALHO TEODORO - Rescisão - 04/2024	10.064,87	0,00	43.848,48	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>10.064,87</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 04/24	0,00	45.504,38	1.655,90	C
1	30/04/2024	TES-138472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4915-300424 - RENATA	1.655,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DE OLIVEIRA PINTO - Rescisão - 04/2024									
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>1.655,90</b>	<b>45.504,38</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>71.211,41</b>	<b>45.504,38</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>25.707,03</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>									
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,00</b>	
1	11/04/2024	CPA-137273	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-4883-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	7.703,57	7.703,57	C
1	11/04/2024	CPA-137274	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4884-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	4.507,41	12.210,98	C
1	11/04/2024	CPA-137275	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4885-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	1.179,05	13.390,03	C
1	11/04/2024	CPA-137276	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4886-190424 - Férias - 04/2024 - GED	0,00	7.427,61	20.817,64	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>20.817,64</b>		
1	18/04/2024	TES-137903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4883-190424 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 11/05/2024	7.703,57	0,00	13.114,07	C
1	18/04/2024	TES-137904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4886-190424 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	7.427,61	0,00	5.686,46	C
1	18/04/2024	TES-137905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4884-190424 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 06/05/2024	4.507,41	0,00	1.179,05	C
1	18/04/2024	TES-137906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4885-190424 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 22/04 a 26/04/2024	1.179,05	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>20.817,64</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	CPA-137913	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4929-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	5.617,03	5.617,03	C
1	19/04/2024	CPA-137914	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4930-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	7.374,54	12.991,57	C
1	19/04/2024	CPA-137915	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4931-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.945,94	14.937,51	C
1	19/04/2024	CPA-137916	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4932-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.307,70	21.245,21	C
1	19/04/2024	CPA-137917	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4933-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.514,85	23.760,06	C
1	19/04/2024	CPA-137918	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr.	0,00	6.554,10	30.314,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2024	CPA-137919	AGEHAB -	grupoinova	FP-7-4934-300424 - Férias - 05/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-4935-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.398,41	32.712,57	C
1	19/04/2024	CPA-137920	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4936-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.878,47	34.591,04	C
1	19/04/2024	CPA-137921	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-4937-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	3.545,54	38.136,58	C
1	19/04/2024	CPA-137922	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4938-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.811,45	39.948,03	C
1	19/04/2024	CPA-137923	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4939-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.005,48	45.953,51	C
1	19/04/2024	CPA-137924	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-4940-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	10.438,38	56.391,89	C
1	19/04/2024	CPA-137925	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-4941-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	17.535,65	73.927,54	C
1	19/04/2024	CPA-137926	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-4942-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	16.463,18	90.390,72	C
1	19/04/2024	CPA-137927	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-4943-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	33.025,68	123.416,40	C
1	19/04/2024	CPA-137928	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-4944-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	5.114,39	128.530,79	C
1	19/04/2024	CPA-137930	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4946-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.982,28	130.513,07	C
1	19/04/2024	CPA-137931	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4947-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.388,18	132.901,25	C
1	19/04/2024	CPA-137932	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4948-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	3.204,18	136.105,43	C
1	19/04/2024	CPA-137933	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4949-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.007,01	142.112,44	C
1	19/04/2024	CPA-137934	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4950-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	11.804,16	153.916,60	C
1	19/04/2024	CPA-137935	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4951-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.308,00	155.224,60	C
1	19/04/2024	CPA-137936	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-4952-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.381,48	156.606,08	C
1	19/04/2024	CPA-137937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4953-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	1.915,16	158.521,24	C
1	19/04/2024	CPA-137938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AMILTON FERREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4954-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	4.571,53	163.092,77	C
1	19/04/2024	CPA-137939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-4955-300424 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	6.543,28	169.636,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>169.636,05</b>		
1	30/04/2024	CTB-2758	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de férias para servidora Leticia Leão de Araujo Vilela Período 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	0,00	833,33	170.469,38	C
1	30/04/2024	TES-138442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4955-300424 - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 18/06	6.543,28	0,00	163.926,10	C
1	30/04/2024	TES-138443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4954-300424 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 31/05/2024	4.571,53	0,00	159.354,57	C
1	30/04/2024	TES-138444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4950-300424 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	11.804,16	0,00	147.550,41	C
1	30/04/2024	TES-138445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4940-300424 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 01/06/2024	10.438,38	0,00	137.112,03	C
1	30/04/2024	TES-138447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4948-300424 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 06/05 a 17/05/2024	3.204,18	0,00	133.907,85	C
1	30/04/2024	TES-138448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4938-300424 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 11/05/2024	1.811,45	0,00	132.096,40	C
1	30/04/2024	TES-138449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4931-300424 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 17/05/2024	1.945,94	0,00	130.150,46	C
1	30/04/2024	TES-138450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4944-300424 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 16/05/2024	5.114,39	0,00	125.036,07	C
1	30/04/2024	TES-138451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4941-300424 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	17.535,65	0,00	107.500,42	C
1	30/04/2024	TES-138452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4934-300424 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 25/05/2024	6.554,10	0,00	100.946,32	C
1	30/04/2024	TES-138453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4952-300424 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 06/05 a 20/05/2024	1.381,48	0,00	99.564,84	C
1	30/04/2024	TES-138455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4930-300424 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 11/06/2024	7.374,54	0,00	92.190,30	C
1	30/04/2024	TES-138456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4946-300424 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 23/05/2024	1.982,28	0,00	90.208,02	C
1	30/04/2024	TES-138457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4936-300424 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 24/05/2024	1.878,47	0,00	88.329,55	C
1	30/04/2024	TES-138458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4949-300424 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 15/05 a 29/05/2024	6.007,01	0,00	82.322,54	C
1	30/04/2024	TES-138459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4935-300424 - HENRIQUE	2.398,41	0,00	79.924,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138460	AGEHAB -	wranjos	SHIMURA MIKI - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4929-300424 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - de 06/05/2024 a 20/05/2024	5.617,03	0,00	74.307,10	C
1	30/04/2024	TES-138461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4947-300424 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 18/06/2024	2.388,18	0,00	71.918,92	C
1	30/04/2024	TES-138462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4932-300424 - IVAN ROCHA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 08/06/2024	6.307,70	0,00	65.611,22	C
1	30/04/2024	TES-138463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4933-300424 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 15/05/2024	2.514,85	0,00	63.096,37	C
1	30/04/2024	TES-138464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4942-300424 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 09/05 a 28/05/2024	16.463,18	0,00	46.633,19	C
1	30/04/2024	TES-138465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4953-300424 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 05/2024 - 2023/2024 - 20/05 a 29/05/2024	1.915,16	0,00	44.718,03	C
1	30/04/2024	TES-138466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4956-300424 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias de maio requisitado - 2021/2022 (02/05 a 16/05/2024) e 2022/2023 (17/05 a 26/05/2024)	833,33	0,00	43.884,70	C
1	30/04/2024	TES-138467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4939-300424 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 02/05 a 14/05/2024	6.005,48	0,00	37.879,22	C
1	30/04/2024	TES-138468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4951-300424 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 29/05/2024	1.308,00	0,00	36.571,22	C
1	30/04/2024	TES-138469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4937-300424 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 20/05 a 29/05/2024	3.545,54	0,00	33.025,68	C
1	30/04/2024	TES-138470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4943-300424 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 05/2024 - 2022/2023 - 13/05 a 01/06/2024	33.025,68	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>170.469,38</b>	<b>833,33</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>191.287,02</b>	<b>191.287,02</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137580	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4889-300424 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2024 - empregados - GED 0020.24000.310034-65	0,00	121.600,05	121.600,05	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>121.600,05</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/04/2024	TES-138441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4889-300424 - 13º Salários a Pagar - Agehab	121.600,05	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>121.600,05</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>	<b>121.600,05</b>	<b>121.600,05</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.761,53</b>	<b>C</b>
1	29/04/2024	TES-138396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário m	98.761,53	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>98.761,53</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2024	CPA-139063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 04/2024 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dess	0,00	98.761,53	98.761,53	C	
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>98.761,53</b>			
					<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>	<b>98.761,53</b>	<b>98.761,53</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.761,53</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>98.761,53</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.037,52</b>	<b>C</b>
1	29/04/2024	TES-138389	AGEHAB -	wranjos	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 Março de 2024. - SEI 202200031003434- Nota de d	23.037,52	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>23.037,52</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2024	CPA-138951	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 043/2024 - 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 Abril de 2024. -	0,00	24.399,32	24.399,32	C	
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,32</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>						<b>23.037,52</b>	<b>24.399,32</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.037,52</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>24.399,32</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	17/04/2024	CPA-137593	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22	5.193,22	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.193,22</b>		
1	30/04/2024	TES-138485	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2024- Honorários Conselho Fiscal - 04/2024 para FP-40-4899-300424 GED 2022.00031.000353-	5.193,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>5.193,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>5.193,22</b>	<b>5.193,22</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	17/04/2024	CPA-137594	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	30/04/2024	TES-138483	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2024- Honorários Conselho Fiscal - 04/2024 para FP-40-4900-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	17/04/2024	CPA-137596	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4902-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bernardo Teles Machado</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137597	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	30/04/2024	TES-138480	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4903-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137598	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	30/04/2024	TES-138476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4904-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alex Godinho Martins</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	CPA-137595	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	30/04/2024	TES-138484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2024- Honorários Conselho Fiscal - 04/2024 para FP-40-4901-300424 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>	<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vítor Lustosa de Brito</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137599	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	30/04/2024	TES-138481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4905-300424 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: João Vítor Lustosa de Brito</b>	<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137600	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	30/04/2024	TES-138477	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4906-300424 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>	<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137601	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	30/04/2024	TES-138482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4907-300424 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137632	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	30/04/2024	TES-138474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024 para FP-69-4917-300424 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Renata Costa Guimarães</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0015 - 4126 - Thais Antonelli Figueiredo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137630	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024 para FP-69-4916-300424 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Thais Antonelli Figueiredo</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137633	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.881,06</b>		
1	30/04/2024	TES-138473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 04/2024 para FP-69-4918-300424 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.881,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza</b>						<b>4.881,06</b>	<b>4.881,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0017 - 4131 - Danillo Caetano Soares Cardoso</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137602	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.528,91</b>		
1	30/04/2024	TES-138479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2024- Honorários Conselho Administrativo - 04/2024 para FP-2-4908-300424 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>5.528,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso</b>						<b>5.528,91</b>	<b>5.528,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.478,21 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 03/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 03/2024 para FP-27-4850-270324 GED 2024.00031.002755-	41.478,21	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>41.478,21</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 04/24	0,00	27.280,18	27.280,18	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 04/24	0,00	5.754,81	33.034,99	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 04/24	0,00	2.469,63	35.504,62	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 04/24	0,00	1.999,99	37.504,61	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 04/24	0,00	2.022,90	39.527,51	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>39.527,51</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>41.478,21</b>	<b>39.527,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.478,21 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>39.527,51 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	16/04/2024	CPA-138095	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE Cf. NF. 193-367120 - Recolhimento PAS - referência 11/2023 - GED	0,00	344,38	344,38	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>344,38</b>		
1	29/04/2024	TES-138393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024 para FP-22-4924-300424 GED 2024.00031.003548-	32.415,95	0,00	32.071,57	D
1	29/04/2024	TES-138394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2024 para FP-25-4914-300424 GED 2024.00031.003548-	614,45	0,00	32.686,02	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>33.030,40</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 04/24	0,00	33.030,40	344,38	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>33.030,40</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>33.030,40</b>	<b>33.374,78</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>344,38</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/04/2024	TES-138387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 04/2024- Pensão Alimenticia - 04/2024 para FP-56-4912-300424 GED 2024.00031.003548-	2.988,40	0,00	2.988,40	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>2.988,40</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 04/24	0,00	2.988,40	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.988,40</b>		
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>2.988,40</b>	<b>2.988,40</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.013.987,40</b>	<b>C</b>
1	15/04/2024	CTB-2737	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,09	0,00	1.013.987,31	C
1	15/04/2024	TES-137487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 03/2024- INSS s/ Salários - 03/2024 para FP-13-4878-200424 GED 2024.00031.002755-	1.013.987,23	0,00	0,08	C
1	15/04/2024	TES-137487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 03/2024 GED 2024.00031.002755-	0,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>1.013.987,40</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 04/24	0,00	230.473,84	230.473,84	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/24	0,00	779.972,73	1.010.446,57	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 04/24	15.134,49	0,00	995.312,08	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>15.134,49</b>	<b>1.010.446,57</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a</b>						<b>1.029.121,89</b>	<b>1.010.446,57</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.013.987,40</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>995.312,08</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>486.020,64</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	CPA-136698	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA -	0,00	10.937,04	496.957,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED				
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937,04</b>		
1	02/04/2024	CPA-136797	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-371-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.078,94	511.036,62	C
1	02/04/2024	CPA-136801	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	23.752,08	534.788,70	C
1	02/04/2024	CPA-137165	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-170-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69	536.236,39	C
					<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>39.278,71</b>		
1	03/04/2024	CPA-136831	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	11.287,38	547.523,77	C
1	03/04/2024	CPA-136841	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.976,38	560.500,15	C
1	03/04/2024	CPA-136851	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-675-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	61.076,59	621.576,74	C
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>85.340,35</b>		
1	04/04/2024	CPA-137030	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-676-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	21.282,60	642.859,34	C
1	04/04/2024	CPA-137039	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	27.057,58	669.916,92	C
1	04/04/2024	CPA-137051	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	1.076,56	670.993,48	C
1	04/04/2024	CPA-137062	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	2.246,18	673.239,66	C
					<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>51.662,92</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2024	CPA-137026	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-677-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.675,06	674.914,72	C
1	05/04/2024	CPA-137047	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-678-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	20.963,98	695.878,70	C
1	05/04/2024	CPA-137078	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	19.792,42	715.671,12	C
1	05/04/2024	CPA-137080	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	6.566,99	722.238,11	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>48.998,45</b>		
1	08/04/2024	CPA-137143	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	3.641,84	725.879,95	C
1	08/04/2024	CPA-137155	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-680-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.542,58	730.422,53	C
1	08/04/2024	CPA-137157	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-682-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.532,89	746.955,42	C
1	08/04/2024	CPA-137172	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	34.569,66	781.525,08	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>59.286,97</b>		
1	09/04/2024	CPA-137179	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4442-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.524,31	798.049,39	C
1	09/04/2024	CPA-137183	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4443-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	4.709,37	802.758,76	C
1	09/04/2024	CPA-137217	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-161-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	10.413,12	813.171,88	C
1	09/04/2024	CPA-137228	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	3.026,74	816.198,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>34.673,54</b>		
1	10/04/2024	CPA-137268	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-265-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	13.054,29	829.252,91	C
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>13.054,29</b>		
1	11/04/2024	CPA-137296	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	5.048,50	834.301,41	C
1	11/04/2024	CPA-137315	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	838,44	835.139,85	C
1	11/04/2024	CPA-137318	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	8.494,15	843.634,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>14.381,09</b>		
1	12/04/2024	CPA-137372	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3108-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	844.072,10	C
1	12/04/2024	CPA-137386	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	13.788,42	857.860,52	C
1	12/04/2024	CPA-137392	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	21.711,72	879.572,24	C
1	12/04/2024	CPA-137423	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-404-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	3.056,71	882.628,95	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>38.994,95</b>		
1	15/04/2024	TES-137474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	664,13	0,00	881.964,82	C
1	15/04/2024	TES-137475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-350-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.220,80	0,00	877.744,02	C
1	15/04/2024	TES-137476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ -	1.447,69	0,00	876.296,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	TES-137477	AGEHAB -	wranjos	164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 44 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.511,21	0,00	872.785,12	C
1	15/04/2024	TES-137482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	872.347,02	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>10.281,93</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137538	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4449-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.298,17	885.645,19	C
1	16/04/2024	TES-137604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 59 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.286,56	0,00	879.358,63	C
1	16/04/2024	TES-137607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 998 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	701,64	0,00	878.656,99	C
1	16/04/2024	TES-137608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1000 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1000-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.852,71	0,00	867.804,28	C
1	16/04/2024	TES-137609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 16 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.269,66	0,00	860.534,62	C
1	16/04/2024	TES-137610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 17 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.759,77	0,00	839.774,85	C
1	16/04/2024	TES-137612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 19 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.202,57	0,00	835.572,28	C
1	16/04/2024	TES-137613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 50 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-50-INSS-OBRA1-	10.770,73	0,00	824.801,55	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137616	AGEHAB -	wranjos	2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 68 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.286,98	0,00	808.514,57	C
1	16/04/2024	TES-137617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4419 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4419-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.186,71	0,00	796.327,86	C
1	16/04/2024	TES-137618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4428 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4428-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.615,67	0,00	777.712,19	C
1	16/04/2024	TES-137619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4431 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4431-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.748,64	0,00	766.963,55	C
1	16/04/2024	TES-137620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4438 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4438-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.247,97	0,00	760.715,58	C
1	16/04/2024	TES-137621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4439 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4439-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.535,09	0,00	750.180,49	C
1	16/04/2024	TES-137623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 33 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.683,82	0,00	743.496,67	C
1	16/04/2024	TES-137624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 34 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.917,06	0,00	728.579,61	C
1	16/04/2024	TES-137625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.497,82	0,00	724.081,79	C
1	16/04/2024	TES-137626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.588,94	0,00	711.492,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 668 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-668-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.050,18	0,00	710.442,67	C
1	16/04/2024	TES-137628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 669 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-669-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.614,80	0,00	708.827,87	C
1	16/04/2024	TES-137629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 670 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-670-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.904,18	0,00	672.923,69	C
1	16/04/2024	TES-137631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 671 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-671-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.982,86	0,00	655.940,83	C
1	16/04/2024	TES-137634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 672 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-672-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.104,94	0,00	644.835,89	C
1	16/04/2024	TES-137635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 33 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	50.016,64	0,00	594.819,25	C
1	16/04/2024	TES-137636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 34 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.447,62	0,00	583.371,63	C
1	16/04/2024	TES-137637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 35 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.290,99	0,00	571.080,64	C
1	16/04/2024	TES-137638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 31 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.237,35	0,00	556.843,29	C
1	16/04/2024	TES-137639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 33 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.563,29	0,00	551.280,00	C
1	16/04/2024	TES-137640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 34 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.799,63	0,00	548.480,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 15 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.552,01	0,00	527.928,36	C
1	16/04/2024	TES-137642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 16 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.312,76	0,00	520.615,60	C
1	16/04/2024	TES-137643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 78 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26,41	0,00	520.589,19	C
1	16/04/2024	TES-137645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 80 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	603,08	0,00	519.986,11	C
1	16/04/2024	TES-137646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 12 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.390,63	0,00	498.595,48	C
1	16/04/2024	TES-137647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 13 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.787,00	0,00	496.808,48	C
1	16/04/2024	TES-137648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 369 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-369-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.523,88	0,00	486.284,60	C
1	16/04/2024	TES-137649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 35 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.628,77	0,00	474.655,83	C
1	16/04/2024	TES-137650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 37 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.331,87	0,00	470.323,96	C
1	16/04/2024	TES-137651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 38 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.810,66	0,00	454.513,30	C
1	16/04/2024	TES-137652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 10 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.711,30	0,00	452.802,00	C
1	16/04/2024	TES-137653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	12.487,23	0,00	440.314,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137654	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 74 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 75 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.975,80	0,00	426.338,97	C
1	16/04/2024	TES-137655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 30 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.661,91	0,00	417.677,06	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>467.968,13</b>	<b>13.298,17</b>		
1	17/04/2024	CPA-137566	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	4.514,52	422.191,58	C
1	17/04/2024	CPA-137589	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4451-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	61.630,95	483.822,53	C
1	17/04/2024	CPA-137755	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	1.557,61	485.380,14	C
1	17/04/2024	CPA-137804	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-101-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21	488.891,35	C
1	17/04/2024	TES-137816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 13 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	85,94	0,00	488.805,41	C
1	17/04/2024	TES-137817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 15 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	620,34	0,00	488.185,07	C
1	17/04/2024	TES-137818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 25 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.772,11	0,00	481.412,96	C
1	17/04/2024	TES-137819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 26 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	85,94	0,00	481.327,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	TES-137820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	206,25	0,00	481.120,77	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>7.770,58</b>	<b>71.214,29</b>		
1	18/04/2024	CPA-138004	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	9.616,60	490.737,37	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.616,60</b>		
1	22/04/2024	CPA-137986	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4455-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.568,30	502.305,67	C
1	22/04/2024	CPA-137990	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4454-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.376,95	532.682,62	C
1	22/04/2024	CPA-137994	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4456-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	17.112,73	549.795,35	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>59.057,98</b>		
1	23/04/2024	CPA-138076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-374-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	6.087,97	555.883,32	C
1	23/04/2024	CPA-138082	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-685-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.780,91	561.664,23	C
1	23/04/2024	CPA-138104	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	35.294,67	596.958,90	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>47.163,55</b>		
1	24/04/2024	CPA-138188	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	41.247,47	638.206,37	C
1	24/04/2024	CPA-138192	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4458-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	21.120,55	659.326,92	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>62.368,02</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2024	CPA-138220	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	16.050,19	675.377,11	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>16.050,19</b>		
1	30/04/2024	CPA-138492	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	18.190,67	693.567,78	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>18.190,67</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>486.020,64</b>	<b>693.567,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>486.020,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>693.567,78 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>238.063,16 C</b>
1	09/04/2024	TES-137208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 04/2024 - rescisão Tiago Lucas- GRRF - 04/2024 - rescisão Tiago Lucas para FP-16-4876-120424 GED 0020.24000.310030-86	169,80	0,00	237.893,36	C
1	09/04/2024	TES-137209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março- FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março para FP-15-4877-200424 GED 0020.24000.310027-55	306,81	0,00	237.586,55	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>476,61</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	TES-137940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março- FGTS s/ Salários - 03/2024 - Março para FP-15-4877-200424 GED 0020.24000.310027-55	237.756,36	0,00	169,81	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>237.756,36</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/24	0,00	10.154,19	9.984,38	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 04/24	0,00	79,62	10.064,00	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/24	0,00	226.713,13	236.777,13	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 04/24	0,00	90,17	236.867,30	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>237.037,11</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>238.232,97</b>	<b>237.037,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>238.063,16 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>236.867,30 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/04/2024	TES-138386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024 para FP-20-4893-300424 GED 2024.00031.003548-	894,81	0,00	894,81	D
1	29/04/2024	TES-138390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2024 para FP-19-4892-300424 GED 2024.00031.003548-	1.400,37	0,00	2.295,18	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>2.295,18</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 04/24	0,00	687,90	1.607,28	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/24	0,00	712,47	894,81	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/24	0,00	894,81	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.295,18</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>2.295,18</b>	<b>2.295,18</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>460.541,31</b>	<b>C</b>
1	15/04/2024	TES-137488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2024- IRRF s/ Férias - 03/2024 para FP-11-4879-200424 GED 2024.00031.002755-	2.997,67	0,00	457.543,64	C
1	15/04/2024	TES-137489	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 04/2024- IRRF s/ Férias - 04/2024 para FP-11-4881-200424 GED 2024.00031.002755-	9.033,03	0,00	448.510,61	C
1	15/04/2024	TES-137490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2024- IRRF s/ Salários - 03/2024 para FP-9-4882-200424 GED 2024.00031.002755-	459.150,27	0,00	10.639,66	D
1	15/04/2024	TES-137491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 03/2024- IRRF s/ Rescisões - 03/2024 para FP-12-4880-200424 GED 2024.00031.002755-	431,21	0,00	11.070,87	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>471.612,18</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 04/24	0,00	451.913,87	440.843,00	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 04/24	0,00	16,55	440.859,55	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 04/24	0,00	15.114,39	455.973,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>467.044,81</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>471.612,18</b>	<b>467.044,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460.541,31 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>455.973,94 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.704,23 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136788	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-144723-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	19,16	6.723,39	C
1	01/04/2024	CPA-137117	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-96689-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	6.885,43	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>181,20</b>		
1	02/04/2024	CPA-137164	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-170-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61	7.017,04	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>131,61</b>		
1	03/04/2024	CPA-136941	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2381-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,39	7.409,43	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>392,39</b>		
1	11/04/2024	CPA-137314	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448615-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	76,22	7.485,65	C
1	11/04/2024	CPA-137317	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448615-23-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	772,20	8.257,85	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>848,42</b>		
1	12/04/2024	CPA-137371	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	8.297,68	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>39,83</b>		
1	15/04/2024	TES-137519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas S/A - IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas	144,56	0,00	8.153,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	TES-137520	AGEHAB -	wranjos	SVA para 2447952-94734-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	282,64	0,00	7.870,48	C
1	15/04/2024	TES-137521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-443- IRF1708(1,5)PJ	1.534,51	0,00	6.335,97	C
1	15/04/2024	TES-137522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	131,61	0,00	6.204,36	C
1	15/04/2024	TES-137523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-143689-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00	6.180,56	C
1	15/04/2024	TES-137524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-1708 - (1%) MO1-1708- 1 GED	190,75	0,00	5.989,81	C
1	15/04/2024	TES-137525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-1708 - (1%) MO1-1708- 1 GED	297,12	0,00	5.692,69	C
1	15/04/2024	TES-137526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	5.652,86	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>2.644,82</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137803	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-101-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20	5.972,06	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>319,20</b>		
1	18/04/2024	CPA-137898	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ -	0,00	1.222,94	7.195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2024	CPA-138208	AGEHAB -	alvfernandes	145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-565-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.860,44	9.055,44	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.083,38</b>		
1	22/04/2024	CPA-138151	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1098-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	160,66	9.216,10	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>160,66</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>2.644,82</b>	<b>5.156,69</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.704,23 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.216,10 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>73,00 C</b>	
1	08/04/2024	TES-137187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00193 - Apuração de impostos para ISSQN-00193 GED	73,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>73,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138616	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00194. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos	0,00	111,50	111,50	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>111,50</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>73,00</b>	<b>111,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>111,50 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.510,27 C</b>	
1	01/04/2024	CPA-136780	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5101-ISS3,961-1775-3,96 - ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,66	19.543,93	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>33,66</b>		
1	02/04/2024	CPA-136813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2777-ISS4,531--4,53 - ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA	0,00	92,04	19.635,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/04/2024	CPA-137166	AGEHAB -	fanascimento	LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-170-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04	20.294,01	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>750,08</b>		
1	04/04/2024	CPA-136906	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449290-361-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED	0,00	3,20	20.297,21	C
1	04/04/2024	TES-136976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2160 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2160-ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00	20.277,21	C
1	04/04/2024	TES-136977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2161 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2161-ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00	20.257,21	C
1	04/04/2024	TES-136978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2162 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2162-ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00	20.237,21	C
1	04/04/2024	TES-136979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2163 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2163-ISS 5%1-1775-5 GED	472,25	0,00	19.764,96	C
1	04/04/2024	TES-136980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2164 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2164-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	19.734,96	C
1	04/04/2024	TES-136981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2165 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2165-ISS 5%1-1775-5 GED	175,25	0,00	19.559,71	C
1	04/04/2024	TES-136982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2166 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2166-ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00	19.539,71	C
1	04/04/2024	TES-136983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2168 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2168-ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00	19.519,71	C
1	04/04/2024	TES-136991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 349 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-349-ISS 2%1-1775-2 GED	120,75	0,00	19.398,96	C
1	04/04/2024	TES-136992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 350 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-350-ISS 2%1-1775-2 GED	767,42	0,00	18.631,54	C
1	04/04/2024	TES-136993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 44 - NR Basso Administração e	1.596,00	0,00	17.035,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-136994	AGEHAB -	jcrios	Serviços para 2449084-44-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-996-ISS 5%1-1775-5 GED	10.147,03	0,00	6.888,51	C
1	04/04/2024	TES-136995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997-ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00	6.353,51	C
1	04/04/2024	TES-136996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998-ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00	5.818,51	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>14.478,70</b>	<b>3,20</b>		
1	05/04/2024	CPA-137070	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5547-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	57,88	5.876,39	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>57,88</b>		
1	09/04/2024	CPA-137292	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14635-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	21,50	5.897,89	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>21,50</b>		
1	11/04/2024	CPA-137496	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449867-596-ISS 4,06%1-1775-4,06 - ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	0,00	2.027,77	7.925,66	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.027,77</b>		
1	12/04/2024	CPA-137373	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3108-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	8.124,80	C
1	12/04/2024	CPA-137381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14648-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	49,00	8.173,80	C
1	12/04/2024	CPA-137424	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-404-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	555,77	8.729,57	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>803,91</b>		
1	15/04/2024	CPA-137434	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1402-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	185,39	8.914,96	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	CPA-137459	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1003-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.395,47	19.310,43	C
1	15/04/2024	CPA-137510	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1005-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00	19.845,43	C
1	15/04/2024	TES-137463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5101-ISS3,961-1775-3,96 GED	33,66	0,00	19.811,77	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>33,66</b>	<b>11.115,86</b>		
1	17/04/2024	CPA-137805	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-101-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00	21.407,77	C
1	17/04/2024	TES-137809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2777-ISS4,531--4,53 GED	92,04	0,00	21.315,73	C
1	17/04/2024	TES-137810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-5547-ISS 4,551-1775-4,55 GED 2023.00031.001916-	57,88	0,00	21.257,85	C
1	17/04/2024	TES-137811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA- ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA para 2449290-361-ISS 2%1-1775-2 GED	3,20	0,00	21.254,65	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>153,12</b>	<b>1.596,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-138210	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-565-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	6.201,46	27.456,11	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.201,46</b>		
1	22/04/2024	TES-138015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-ISS 5%1-1775-5 GED	658,04	0,00	26.798,07	C
1	22/04/2024	TES-138016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-512-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.852,42	0,00	21.945,65	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>5.510,46</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	TES-138112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	21.746,51	C
1	23/04/2024	TES-138113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14648-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.007654-	49,00	0,00	21.697,51	C
1	23/04/2024	TES-138114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14500 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14500-ISS 5%1-1775-5 GED	69,90	0,00	21.627,61	C
1	23/04/2024	TES-138115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14501 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14501-ISS 5%1-1775-5 GED	15,50	0,00	21.612,11	C
1	23/04/2024	TES-138116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14635-ISS 5%1-1775-5 GED	21,50	0,00	21.590,61	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>355,04</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138172	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02254-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	20,00	21.610,61	C
1	24/04/2024	CPA-138175	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02255-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	143,25	21.753,86	C
1	24/04/2024	CPA-138177	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2256-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	21.783,86	C
1	24/04/2024	CPA-138179	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2257-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	199,30	21.983,16	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>392,55</b>		
1	25/04/2024	TES-138232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA- ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA para 2449867-596-ISS 4,06%1-1775-4,06 GED 0020.24000.310010-87	2.027,77	0,00	19.955,39	C
1	25/04/2024	TES-138233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1402-ISS 5%1-1775-5 GED	185,39	0,00	19.770,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>2.213,16</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2024	CPA-138520	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2262-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.346,95	21.116,95	C
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.346,95</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>22.744,14</b>	<b>24.350,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.510,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.116,95 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.774,71 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136787	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-144723-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	89,11	22.863,82	C
1	01/04/2024	CPA-137118	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-96689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	23.366,13	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>591,42</b>		
1	02/04/2024	CPA-137163	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98	23.978,11	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>611,98</b>		
1	03/04/2024	CPA-136942	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2381-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,41	25.194,52	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.216,41</b>		
1	11/04/2024	CPA-137313	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448615-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	354,43	25.548,95	C
1	11/04/2024	CPA-137316	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448615-23-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	3.590,72	29.139,67	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.945,15</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2024	CPA-137370	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	29.324,86	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>185,19</b>		
1	15/04/2024	TES-137527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas S/A para 2447952-94734-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	28.876,73	C
1	15/04/2024	TES-137528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1325-PIS/COFINS/CSLL1-59	1.314,26	0,00	27.562,47	C
1	15/04/2024	TES-137529	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-443-PIS/	4.756,98	0,00	22.805,49	C
1	15/04/2024	TES-137530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 164 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	611,98	0,00	22.193,51	C
1	15/04/2024	TES-137531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 143689 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-143689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00	22.082,85	C
1	15/04/2024	TES-137532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	887,01	0,00	21.195,84	C
1	15/04/2024	TES-137533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00	19.814,23	C
1	15/04/2024	TES-137534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3043 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3043-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	19.629,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>9.695,82</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137802	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-101-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28	21.113,32	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.484,28</b>		
1	18/04/2024	CPA-137899	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	3.791,10	24.904,42	C
1	18/04/2024	CPA-138209	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-565-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	5.767,36	30.671,78	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.558,46</b>		
1	22/04/2024	CPA-138152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1098-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	498,06	31.169,84	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>498,06</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>9.695,82</b>	<b>18.090,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.774,71 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.169,84 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.029,49 C</b>	
1	22/04/2024	TES-138020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286- PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286 para 03/2024 GED	5.029,49	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>5.029,49</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.473,09	6.473,09	C
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	602,40	7.075,49	C
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.060,70	0,00	5.014,79	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.060,70</b>	<b>7.075,49</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.090,19</b>	<b>7.075,49</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.029,49 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.014,79 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.066,09 C</b>
1	22/04/2024	TES-138018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 03-2024 - SEI 202100031000286 para 03/2024 GED	24.066,09	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>24.066,09</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.815,46	29.815,46	C
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.707,07	33.522,53	C
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	9.491,73	0,00	24.030,80	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>9.491,73</b>	<b>33.522,53</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>33.557,82</b>	<b>33.522,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.066,09 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>24.030,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.677,96 C</b>
1	15/04/2024	CPA-137458	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1003-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.351,41	4.029,37	C
1	15/04/2024	CPA-137509	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1005-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55	4.098,92	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420,96</b>		
1	17/04/2024	TES-137814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.219,75	0,00	2.879,17	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>1.219,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>1.219,75</b>	<b>1.420,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.677,96 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.879,17 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.359,85 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	CPA-137457	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1003-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.237,28	18.597,13	C
1	15/04/2024	CPA-137508	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1005-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00	18.918,13	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>6.558,28</b>		
1	17/04/2024	TES-137813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986-COFINS3,0%1-5960-3 GED	5.629,64	0,00	13.288,49	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>5.629,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>						<b>5.629,64</b>	<b>6.558,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.359,85 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.288,49 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.235,98 C</b>
1	15/04/2024	CPA-137456	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1003-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	623,73	1.859,71	C
1	15/04/2024	CPA-137507	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1005-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10	1.891,81	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>655,83</b>		
1	17/04/2024	TES-137815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-986-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	562,96	0,00	1.328,85	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>562,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>562,96</b>	<b>655,83</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.235,98 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.328,85 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	CPA-136827	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58948 - Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	64.785,82	64.785,82	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>64.785,82</b>		
1	17/04/2024	TES-137807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 para 58948 GED	64.785,82	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>64.785,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>64.785,82</b>	<b>64.785,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>216,75 C</b>
1	04/04/2024	TES-136964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 387426 GED	216,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>216,75</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-137859	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 391486 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	547,00	547,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>547,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>216,75</b>	<b>547,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>216,75 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>547,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.205,48 C</b>
1	26/04/2024	TES-138259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 3202400 GED	25.205,48	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>25.205,48</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-139181	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 4202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 - GED	0,00	26.124,39	26.124,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>26.124,39</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>25.205,48</b>	<b>26.124,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.205,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26.124,39 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.720,00 C</b>
1	03/04/2024	CPA-136917	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 452450351 - INTERNET E MPLS REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	13.080,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.360,00</b>		
1	04/04/2024	TES-136965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. DEZEMBRO/2023 para 445718258 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	8.720,00	C
1	04/04/2024	TES-136975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024- INTERNET E MPLS REF. JANEIRO/2024 para 449022079 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	4.360,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>8.720,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Algar Multimídia S/A</b>						<b>8.720,00</b>	<b>4.360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.720,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.360,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/04/2024	CPA-138109	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 103 - SEI 202300031007494.BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26	2.056,26	C
1	23/04/2024	TES-138117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494.BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP.- SEI 202300031007494.BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSAL	2.056,26	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>2.056,26</b>	<b>2.056,26</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>2.056,26</b>	<b>2.056,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2024	CPA-136862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3304 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	30.451,41	30.451,41	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>30.451,41</b>		
1	08/04/2024	CPA-137235	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3307 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08	75.032,49	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>44.581,08</b>		
1	17/04/2024	TES-137824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 para	30.451,41	0,00	44.581,08	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>30.451,41</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3307 GED	44.581,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>44.581,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>75.032,49</b>	<b>75.032,49</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.556,79</b>	<b>C</b>
1	03/04/2024	CPA-136940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2381 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.550,48	49.107,27	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>24.550,48</b>		
1	04/04/2024	TES-136984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - nf. 2366 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2024 para 2366 GED 0020.21000.310009-03	24.556,79	0,00	24.550,48	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>24.556,79</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 para 2381 GED 0020.21000.310009-03	24.550,48	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>24.550,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>49.107,27</b>	<b>24.550,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.556,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/04/2024	CPA-138150	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1098 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	0,00	10.052,15	10.052,15	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.052,15</b>		
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>0,00</b>	<b>10.052,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.052,15 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/04/2024	CPA-137009	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6679213014 - BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718 - GED	0,00	35,00	35,00	C
1	04/04/2024	TES-137010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718- BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 6	35,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	CPA-136697	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 370 PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	273.141,96	273.141,96	C
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>273.141,96</b>		
1	02/04/2024	CPA-136796	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 371 PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. -	0,00	351.607,94	624.749,90	C
1	02/04/2024	CPA-136800	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 372 PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - G	0,00	593.185,29	1.217.935,19	C
					<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>944.793,23</b>		
1	17/04/2024	TES-137828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202400031002	351.607,94	0,00	866.327,25	C
1	17/04/2024	TES-137829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 2024000310022	593.185,29	0,00	273.141,96	C
1	17/04/2024	TES-137843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTA	273.141,96	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>1.217.935,19</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 374 PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	0,00	152.041,13	152.041,13	C
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>152.041,13</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>						<b>1.217.935,19</b>	<b>1.369.976,32</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>152.041,13</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>C</b>
1	04/04/2024	CPA-137834	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 69765 - 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	4.900,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginastica laboral 202200031005835- Ginastica laboral 202200031005835 para 68662 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	2.450,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	17/04/2024	CPA-137550	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 34860468/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxílio alimentação e refeição Maio/2024	0,00	454.599,95	454.599,95	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>454.599,95</b>		
1	23/04/2024	TES-138111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxílio alimentação e refeição Maio/2024- Auxílio alimentação e refeição Maio/2024 para 34860468/24 GED 2022.00031.002238-	454.599,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>454.599,95</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138373	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2236841 - VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	10.037,77	10.037,77	C
1	25/04/2024	CPA-138374	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2236840 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	444.562,18	454.599,95	C
1	25/04/2024	CPA-138404	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2236841 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238	10.037,77	0,00	444.562,18	C
1	25/04/2024	CPA-138405	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2236840 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI	444.562,18	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202200031002238									
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>454.599,95</b>	<b>454.599,95</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>909.199,90</b>	<b>909.199,90</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.939,10</b>	<b>C</b>
1	22/04/2024	TES-138017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para FATURA DE AGUA REFERENTE A MARÇO DE 2024 GED	2.939,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>2.939,10</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-139266	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA AGUA REFERENTE A ABRIL 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	2.955,76	2.955,76	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.955,76</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>2.939,10</b>	<b>2.955,76</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.939,10</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.955,76</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2024	CPA-136833	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 202400031003012 - ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estru	0,00	348,70	348,70	C
1	03/04/2024	CPA-136834	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240078066 - ART N° 1020240078066, Boleto n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGE	0,00	99,64	448,34	C
1	03/04/2024	CPA-136835	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240065894 - ART N° 1020240065894, Boleto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO. Conform	0,00	31,70	480,04	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>480,04</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-137002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240065894, Boletto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO. Conforme despacho n° 934/2024 - GEROFIS. S	31,70	0,00	448,34	C
1	04/04/2024	TES-137004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240078066, Boletto n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGEHAB. Conforme despacho n° 1188/2024	99,64	0,00	348,70	C
1	04/04/2024	TES-137005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estrutural e do Projeto de Recuperação e Reforço	348,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>480,04</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	CPA-137142	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031003092 - ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme desp	0,00	1.394,80	1.394,80	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.394,80</b>		
1	09/04/2024	TES-137198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme despacho n° 726/2024 - COOINSP.SEI 202400031003092	1.394,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>1.394,80</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	CPA-137207	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031003103 - ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral e Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vári	0,00	412,10	412,10	C
1	10/04/2024	CPA-137213	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240092644 - ART N°1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de PORANGATU-GO. Conforme despacho n° 756/2024 - COOINSP. SEI 20240003100319	0,00	31,70	443,80	C
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>443,80</b>		
1	11/04/2024	CPA-137241	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	31,70	475,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240094846 - ART N°1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme des				
1	11/04/2024	TES-137341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral e Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vários municípios. Conforme despacho n° 755/2024 -	412,10	0,00	63,40	C
1	11/04/2024	TES-137342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de PORANGATU-GO. Conforme despacho n° 756/2024 - COOINSP. SEI 202400031003196.- ART N°1020240092644, referente	31,70	0,00	31,70	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>443,80</b>	<b>31,70</b>		
1	12/04/2024	CPA-137312	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240098584 - ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho n° 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354. - GED	0,00	31,70	63,40	C
1	12/04/2024	TES-137395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho n° 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354.- ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento d	31,70	0,00	31,70	C
1	12/04/2024	TES-137396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 773/2024 - COOINSP. SEI 20	31,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>63,40</b>	<b>31,70</b>		
1	15/04/2024	CPA-137358	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240067165, 1020240067386, 102024006 - ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despach	0,00	95,10	95,10	C
1	15/04/2024	TES-137473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despacho n° 229/2024 - GEOA. SEI 202400031002255.- ARTs1020240067165, 102	95,10	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>95,10</b>	<b>95,10</b>		
1	16/04/2024	CPA-137445	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095534 - ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 814/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	31,70	31,70	C
1	16/04/2024	CPA-137446	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095514 - ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 815/2024 - COOINSP. SEI 20240	0,00	31,70	63,40	C
1	16/04/2024	CPA-137448	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095556 - ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 816/2024 - COOINSP. SEI 202400031	0,00	31,70	95,10	C
1	16/04/2024	CPA-137449	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020230306538 e 1020240093546 - ARTs 1020230306538 e 1020240093546, referentes ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora e do APE UNI -TORRE. Conforme despa	0,00	63,40	158,50	C
1	16/04/2024	CPA-137450	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095568 - ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 817/2024 - COOINSP. SEI 2024	0,00	31,70	190,20	C
1	16/04/2024	CPA-137451	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095495 - ART N°1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 818/2024 - COOINSP. SEI	0,00	31,70	221,90	C
1	16/04/2024	CPA-137452	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031003300 - ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de sumidouros vários municípios. Confo	0,00	95,10	317,00	C
1	16/04/2024	TES-137552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de sumidouros vários municípios. Conforme despacho n°819/2024 - COOINSP. SEI 2024000	95,10	0,00	221,90	C
1	16/04/2024	TES-137553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de	31,70	0,00	190,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137554	AGEHAB -	wranjos	GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 817/2024 - COOINSP. SEI 202400031003341.- ART N°1020240095568, Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 818/2024 - COOINSP. SEI 202400031003334.- ART N°10202400954	31,70	0,00	158,50	C
1	16/04/2024	TES-137555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230306538, referente ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora. Conforme despacho nº 820/2024 - COOINSP. SEI 202400031003404.- ART N°1020230306538, referente ao projeto de	63,40	0,00	95,10	C
1	16/04/2024	TES-137557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 816/2024 - COOINSP. SEI 202400031003338.- ART N°1020240095556, refer	31,70	0,00	63,40	C
1	16/04/2024	TES-137558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 815/2024 - COOINSP. SEI 202400031003336.- ART N° 1020240095514,r	31,70	0,00	31,70	C
1	16/04/2024	TES-137559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 814/2024 - COOINSP. SEI 202400031003261.- ART N° 1020240095534	31,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>317,00</b>	<b>317,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137573	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240101730 - "ART N°1020240101730, Boleto nº 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS	0,00	99,64	99,64	C
1	17/04/2024	CPA-137574	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240100218 - ART N°1020240100218, Boleto nº 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras dos Equipamentos Públicos	0,00	31,70	131,34	C
1	17/04/2024	CPA-137575	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	31,70	163,04	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240100469 - ART N°1020240100469, Boleto n° 28320690124098752, ref Estudo Técnico Preliminar e Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras				
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>163,04</b>		
1	18/04/2024	TES-137884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - "ART N°1020240101730, Boleto n° 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS DA SILVA GOULAR, p construção de 50	99,64	0,00	63,40	C
1	18/04/2024	TES-137885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240100469, Boleto n° 28320690124098752, ref Estudo Técnico Preliminar e Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras 72 U.H no Município de Mozarlândia-	31,70	0,00	31,70	C
1	18/04/2024	TES-137886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240100218, Boleto n° 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras dos Equipamentos Públicos do Conj Habitacional Madre Germana	31,70	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>	<b>163,04</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138212	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240112567 - ART N°1020240112567, Boleto n° 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022, construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme	0,00	31,70	31,70	C
1	25/04/2024	TES-138230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240112567, Boleto n° 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022, construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme despacho n° 919/2024 - COOINSP. SE	31,70	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>31,70</b>	<b>31,70</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>	<b>2.988,88</b>	<b>2.988,88</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2024	CPA-136836	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14137072 - RRT N°14137072, Boleto n°20062511, referente ao serviço de projeto de passeio público da cidade de Guarani de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Confo	0,00	119,61	119,61	C
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-137003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14137072, Boletão n°20062511, referente ao serviço de projeto de passeio público da cidade de Guarani de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conforme despacho n°160/2024 - GEPI	119,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>119,61</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	CPA-137184	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031003136 - RRTs, referentes a projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136. - GED	0,00	717,66	717,66	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>717,66</b>		
1	11/04/2024	TES-137340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs, referentes a projeto de calçada no município de URUANA-GO. Conforme despacho n° 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136.- RRTs, referentes a projeto de calçada no município de URUANA-GO. Conforme desp	717,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>717,66</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138098	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14216133 - RRT N°14216133, Boletão n°20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Co	0,00	119,61	119,61	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>119,61</b>		
1	24/04/2024	TES-138193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14216133, Boletão n°20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conforme despacho n° 907/2024 -	119,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>119,61</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	CPA-138241	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14223790 e 14226705 - RRTs N°14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas cidades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho n° 938/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	239,22	239,22	C
1	26/04/2024	TES-138258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N°14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas cidades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho n° 938/2024 - COOINSP. SEI 202400031003845.- RRTs N°14223790, referente Pro	239,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>239,22</b>	<b>239,22</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>1.196,10</b>	<b>1.196,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/04/2024	CPA-138409	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542411703958 - SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOC2402280478.OF2822/24/AGEHAB. - GED	0,00	288,00	288,00	C
1	29/04/2024	TES-138411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOC2402280478.OF2822/24/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG G	288,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>288,00</b>	<b>288,00</b>		
<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>288,00</b>	<b>288,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.621,80 C</b>
1	03/04/2024	CPA-136928	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25788 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	8.700,54	19.322,34	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.700,54</b>		
1	04/04/2024	TES-136986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 25693 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 para 25693 GED 0020.20 01.031 00-24	10.621,80	0,00	8.700,54	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>10.621,80</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 para 25788 GED 0020.21000.310003-80	8.700,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>8.700,54</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-139483	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25870 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.625,46	9.625,46	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.625,46</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>19.322,34</b>	<b>18.326,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.621,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.625,46 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/04/2024	CPA-136786	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 144723 PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	0,00	1.808,06	1.808,06	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.808,06</b>		
1	15/04/2024	TES-137467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS	1.808,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>1.808,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>1.808,06</b>	<b>1.808,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/04/2024	CPA-136812	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2777 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 -REF - 03-2024 - SEI - 202100031000629 - GED	0,00	1.939,85	1.939,85	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.939,85</b>		
1	17/04/2024	TES-137821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 - SEI - 202100031000629- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clip	1.939,85	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>1.939,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.939,85</b>	<b>1.939,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/04/2024	CPA-137426	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5136105 - Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.481,50	1.481,50	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.481,50</b>		
1	23/04/2024	TES-138110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref. ao mês de maio 2024.- Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. para 5136105 GED 0020.23000.310102-73	1.481,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>1.481,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>1.481,50</b>	<b>1.481,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.622,60 C</b>
1	09/04/2024	CPA-137283	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14635 PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA - GED	0,00	408,50	2.031,10	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>408,50</b>		
1	12/04/2024	CPA-137380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14648 Limpeza de caixa d'água 202300031007654 - GED 2023.00031.007654-	0,00	931,00	2.962,10	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>931,00</b>		
1	23/04/2024	TES-138125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de caixa d'água 202300031007654- Limpeza de caixa d'água 202300031007654 para 14648 GED 2023.00031.007654-	931,00	0,00	2.031,10	C
1	23/04/2024	TES-138127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	408,50	0,00	1.622,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	TES-138128	AGEHAB -	wranjos	DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DE Vir. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - RIVIERA- PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO	294,50	0,00	1.328,10	C
1	23/04/2024	TES-138129	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REFERENTE A MARÇO - SEDE- PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, D	1.328,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>2.962,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI</b>						<b>2.962,10</b>	<b>1.339,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.622,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0773 - 3232 - Selma Marcal de Macedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2024	CPA-137131	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 244 - PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB - GED	0,00	4.750,00	4.750,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138025	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - SELMA MARCAL DE MACEDO - PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB- PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB para 244 GED	4.750,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Selma Marcal de Macedo</b>						<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/04/2024	CPA-137369	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3108 PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,46</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	TES-138124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 3108 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>3.120,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>						<b>3.120,46</b>	<b>3.120,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/04/2024	CPA-137162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 170 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	10.311,48	10.311,48	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.311,48</b>		
1	22/04/2024	TES-138030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A	10.311,48	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>10.311,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>						<b>10.311,48</b>	<b>10.311,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J &amp; J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/04/2024	CPA-137058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5547 Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	1.214,12	1.214,12	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.214,12</b>		
1	17/04/2024	TES-137808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916- Exames ocupacionais 202300031001916 para 5547 GED 2023.00031.001916-	1.214,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>1.214,12</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: J &amp; J Assessoria em Medicina E</b>						<b>1.214,12</b>	<b>1.214,12</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2024	CPA-136897	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15237 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	0,00	11.436,20	11.436,20	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.436,20</b>		
1	17/04/2024	TES-137823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicação no Diario do Estado- Publicação no Diario do Estado para 15237 GED	11.436,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>11.436,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>						<b>11.436,20</b>	<b>11.436,20</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>20.276,83</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	CPA-136920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 96689 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	30.415,25	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.138,42</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>10.138,42</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>20.276,83</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>30.415,25</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/04/2024	CPA-136777	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5101 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	816,34	816,34	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>816,34</b>		
1	15/04/2024	TES-137466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR	816,34	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 5101 GED									
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>816,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>816,34</b>	<b>816,34</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.664.692,78</b>	<b>C</b>
1	03/04/2024	CPA-136850	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 675 PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	1.525.328,41	3.190.021,19	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525.328,41</b>		
1	04/04/2024	CPA-137029	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 676 PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2. - GED	0,00	531.512,16	3.721.533,35	C
1	04/04/2024	TES-136950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 668 - PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031000253 - MEDIÇÃO DE REE	26.227,31	0,00	3.695.306,04	C
1	04/04/2024	TES-136952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 669 - PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002450 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADO	40.328,03	0,00	3.654.978,01	C
1	04/04/2024	TES-136956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 670 - PA SEI 202400031002510 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO.- PA SEI 202400031002	896.672,01	0,00	2.758.306,00	C
1	04/04/2024	TES-136957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 671 - PA SEI 202400031002641 - Medição dos serviços executados em 11/01/2024 a 28/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari-GO.- PA SEI 202400031002	424.130,33	0,00	2.334.175,67	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>1.387.357,68</b>	<b>531.512,16</b>		
1	05/04/2024	CPA-137025	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF.	0,00	41.832,91	2.376.008,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2024	CPA-137046	AGEHAB -	ajbfernandes	677 PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 678 PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1 - GED	0,00	523.555,01	2.899.563,59	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>565.387,92</b>		
1	08/04/2024	CPA-137154	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 680 MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	113.446,41	3.013.010,00	C
1	08/04/2024	CPA-137156	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 682 PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	0,00	412.892,88	3.425.902,88	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>526.339,29</b>		
1	11/04/2024	TES-137350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031001950 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	277.335,10	0,00	3.148.567,78	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>277.335,10</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃ	1.525.328,41	0,00	1.623.239,37	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>1.525.328,41</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	TES-137959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO.- PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS S	412.892,88	0,00	1.210.346,49	C
1	19/04/2024	TES-137960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA	523.555,01	0,00	686.791,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2024	TES-137965	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1- PA SEI 202400031002772 - M Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2.- PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CO	41.832,91	0,00	644.958,57	C
1	19/04/2024	TES-137966	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2.- PA SEI 202400031003026	531.512,16	0,00	113.446,41	C
1	19/04/2024	TES-137967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. para 680	113.446,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>1.623.239,37</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138081	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 685 PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	144.372,66	144.372,66	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>144.372,66</b>		
<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>4.813.260,56</b>	<b>3.292.940,44</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.664.692,78</b>		<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>	<b>144.372,66</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>239.366,30</b>		<b>C</b>
1	04/04/2024	TES-136988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 996 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 996 GED	184.777,33	0,00	54.588,97	C
1	04/04/2024	TES-136997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 995 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 995 GED	35.104,27	0,00	19.484,70	C
1	04/04/2024	TES-136998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 997 - PROC SEI -	9.742,35	0,00	9.742,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-136999	AGEHAB -	jcrios	202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 998 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 998	9.742,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>239.366,30</b>	<b>0,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137455	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	189.301,53	189.301,53	C
1	15/04/2024	CPA-137506	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	9.742,35	199.043,88	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>199.043,88</b>		
1	22/04/2024	CPA-137998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1007 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	36.065,72	235.109,60	C
1	22/04/2024	CPA-138007	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1008 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	755,00	235.864,60	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>36.820,72</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>239.366,30</b>	<b>235.864,60</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>239.366,30</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>235.864,60</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.939,18</b>	<b>C</b>	
1	25/04/2024	TES-138243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522- Contrato 10/2021 - SEI - 202100031000522 para 12187 GED	16.939,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>16.939,18</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	CPA-138343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 12461 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução	0,00	236.636,60	236.636,60	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Projeto Tecnico Social - GED									
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>236.636,60</b>		
<b>Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,</b>						<b>16.939,18</b>	<b>236.636,60</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.939,18</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>236.636,60</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0965 - 3673 - NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.643,08</b>	<b>C</b>
1	04/04/2024	TES-136985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - NF. 13767 - PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO- PROC SEI - 202300031007214 - SERVIÇO DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO para 13767 GED	9.643,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>9.643,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA</b>						<b>9.643,08</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.643,08</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	10/04/2024	CPA-137250	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	13.790.000,00	13.790.000,00	C
1	10/04/2024	CPA-137251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	210.000,00	14.000.000,00	C
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para 10 - Repasse - AGEHAB GED	13.790.000,00	0,00	210.000,00	C
1	17/04/2024	TES-137842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para 10 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 G	210.000,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>687.577,28</b>	<b>C</b>
1	09/04/2024	CPA-137178	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4442 PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	412.678,44	1.100.255,72	C
1	09/04/2024	CPA-137182	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4443 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO. - SEI 202200031003911 - GED	0,00	117.611,84	1.217.867,56	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>530.290,28</b>		
1	12/04/2024	TES-137397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002801 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRU	263.103,61	0,00	954.763,95	C
1	12/04/2024	TES-137400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202400031002633 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U	156.036,91	0,00	798.727,04	C
1	12/04/2024	TES-137401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202400031002632 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 47	268.436,76	0,00	530.290,28	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>687.577,28</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137537	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4449 PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	332.108,80	862.399,08	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>332.108,80</b>		
1	17/04/2024	CPA-137584	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4451 PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.539.172,89	2.401.571,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.172,89</b>		
1	22/04/2024	CPA-137985	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4455 PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	288.907,01	2.690.478,98	C
1	22/04/2024	CPA-137989	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4454 PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GE	0,00	758.634,85	3.449.113,83	C
1	22/04/2024	CPA-137993	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4456 PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. - GED	0,00	427.373,66	3.876.487,49	C
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.915,52</b>		
1	23/04/2024	TES-138132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO.- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2	117.611,84	0,00	3.758.875,65	C
1	23/04/2024	TES-138133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. para 4442 GED	412.678,44	0,00	3.346.197,21	C
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>530.290,28</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138191	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4458 PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. - GED	0,00	527.465,06	3.873.662,27	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>527.465,06</b>		
					<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>	<b>1.217.867,56</b>	<b>4.403.952,55</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>687.577,28</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.873.662,27</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>426.725,37</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031002056 - MEDIÇÃO DO REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS PARA CON	112.328,78	0,00	314.396,59	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>112.328,78</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 21 PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	126.081,31	440.477,90	C
1	11/04/2024	CPA-137304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 22 PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	6.353,09	446.830,99	C
1	11/04/2024	CPA-137308	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 23 PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	64.362,48	511.193,47	C
1	11/04/2024	TES-137349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO.- PA SEI 202400031002218 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	314.396,59	0,00	196.796,88	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>314.396,59</b>	<b>196.796,88</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Mabel LTDA</b>						<b>426.725,37</b>	<b>196.796,88</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>426.725,37</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>196.796,88</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>271.035,92</b>	<b>C</b>
1	12/04/2024	TES-137402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO.- PA SEI 202400031002516 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.	271.035,92	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>271.035,92</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda</b>						<b>271.035,92</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>271.035,92</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.720,77</b>	<b>C</b>
1	17/04/2024	TES-137830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 06/08/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.- PA SEI 2024000	15.061,24	0,00	659,53	C
1	17/04/2024	TES-137833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002725 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO.- PA SEI 2024000310	659,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>15.720,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>15.720,77</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.720,77</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/04/2024	CPA-137267	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 265 PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu	0,00	326.018,12	326.018,12	C
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>326.018,12</b>		
1	23/04/2024	TES-138122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu - GO.- PA SEI 202	326.018,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>326.018,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora</b>						<b>326.018,12</b>	<b>326.018,12</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrum Comércio e Serviços LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/04/2024	CPA-137258	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 623 - PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	4.595,20	4.595,20	C	
					<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,20</b>			
1	15/04/2024	CPA-137433	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 1402 - PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	3.522,36	8.117,56	C	
					<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,36</b>			
1	23/04/2024	TES-138130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 623 GED	4.595,20	0,00	3.522,36	C	
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>4.595,20</b>	<b>0,00</b>			
1	25/04/2024	TES-138238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MAR	3.522,36	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>3.522,36</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2024	CPA-138497	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 629 - PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	2.430,00	2.430,00	C	
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>			
					<b>Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>	<b>8.117,56</b>	<b>10.547,56</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.430,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187,71</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, referente ao projeto de RDU em DIORAMA, JESÚPOLIS, VILA BOA. Conforme despacho nº 253/2024 - GEPRO. SEI 202400031002805.- TRTs 8238181374,8238182565, 8238182351, ref	187,71	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>187,71</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138108	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs SEI 202400031003775 - TRT nº8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Con	0,00	187,71	187,71	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>187,71</b>		
1	25/04/2024	TES-138231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT nº8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Conforme despacho nº913/2024 - COOINSP. SEI 20240	187,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>187,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos</b>						<b>375,42</b>	<b>187,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187,71 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42.200,79 C</b>	
1	04/04/2024	TES-136962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE 18/02/24 A 17/03/2024- PROC SEI - 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 06, EDIFICIO VERA LÚCIA NO PERIODO DE	33.600,86	0,00	8.599,93	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>33.600,86</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	CPA-137439	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 09 - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/24 a 10/04/2024 - GED	0,00	22.500,00	31.099,93	C
1	10/04/2024	CPA-137442	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 03/11 IPTU - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	1.199,15	32.299,08	C
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>23.699,15</b>		
1	15/04/2024	TES-137468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA	8.599,93	0,00	23.699,15	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LUCIA - REFERENTE A									
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>8.599,93</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137661	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 21 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	34.100,06	57.799,21	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>34.100,06</b>		
1	25/04/2024	TES-138236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA para PARC 03/11 I	1.199,15	0,00	56.600,06	C
1	25/04/2024	TES-138237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/24 a 10/04/2024- PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 -	22.500,00	0,00	34.100,06	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>23.699,15</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138545	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND ABRIL/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	8.091,68	42.191,74	C
1	30/04/2024	CPA-138548	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PAR 04 IPTU - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 - GED	0,00	1.199,15	43.390,89	C
1	30/04/2024	CPA-138551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 10 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024 - GED	0,00	22.500,00	65.890,89	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>31.790,83</b>		
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>65.899,94</b>	<b>89.590,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.200,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65.890,89 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>216.322,90 C</b>
1	11/04/2024	TES-137345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031002583 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	216.322,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.				
					<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>216.322,90</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138103	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 31 PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	881.449,98	881.449,98	C
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>881.449,98</b>		
					<b>Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA</b>	<b>216.322,90</b>	<b>881.449,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>216.322,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>881.449,98 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>564.420,14 C</b>
1	01/04/2024	TES-136704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2024 A 06/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202400031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT	355.564,14	0,00	208.856,00	C
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>355.564,14</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	TES-136949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - NF. 33 - PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202400031002102 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50	138.937,82	0,00	69.918,18	C
					<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>	<b>138.937,82</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	TES-137344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA-GO- PA SEI 202400031002562 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNIC	69.918,18	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>69.918,18</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137565	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 35 PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	112.745,94	112.745,94	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>112.745,94</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2024	CPA-138002	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 36 PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	240.165,43	352.911,37	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>240.165,43</b>		
<b>Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda</b>						<b>564.420,14</b>	<b>352.911,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>564.420,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>352.911,37 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>539.461,30 C</b>
1	11/04/2024	TES-137346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202400031002416 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	372.539,24	0,00	166.922,06	C
1	11/04/2024	TES-137347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.- PA SEI 202400031002558 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	166.922,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>539.461,30</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137754	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 35 PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICIPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	38.900,07	38.900,07	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>38.900,07</b>		
<b>Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>						<b>539.461,30</b>	<b>38.900,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>539.461,30 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>38.900,07 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>349.032,03 C</b>
1	01/04/2024	TES-136706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031002376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 22/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI	349.032,03	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202400031002376 - MEDIÇÃO D									
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>349.032,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>						<b>349.032,03</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>349.032,03</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1079 - 3834 - Kapita America Equip de Seg Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.824,40</b>	<b>C</b>
1	04/04/2024	TES-136958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - NF. 188601 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS- PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS para 188601 GED	3.834,40	0,00	990,00	C
1	04/04/2024	TES-136959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - NF. 188852 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS- PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS para 188852 GED	270,00	0,00	720,00	C
1	04/04/2024	TES-136960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - NF. 189401 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS- PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIS para 189401 GED	720,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>4.824,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Kapita America Equip de Seg Eireli</b>						<b>4.824,40</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.824,40</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1081 - 3836 - CCO Construtora Centro Oeste EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/04/2024	CPA-137141	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 227 PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	90.951,59	90.951,59	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>90.951,59</b>		
1	18/04/2024	TES-137887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	90.951,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>90.951,59</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138491	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 235 PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	454.294,33	454.294,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED									
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>454.294,33</b>		
<b>Total da Conta: CCO Construtora Centro Oeste EIRELI</b>						<b>90.951,59</b>	<b>545.245,92</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>454.294,33</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>182.629,17</b>	<b>C</b>
1	12/04/2024	TES-137399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.- PA SEI 202400031002679 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇ	182.629,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>182.629,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora</b>						<b>182.629,17</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>182.629,17</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2024	CPA-136830	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA NF. 379 PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	281.891,43	281.891,43	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>281.891,43</b>		
1	23/04/2024	TES-138123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇ	281.891,43	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>281.891,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Procen Projetos Construções</b>						<b>281.891,43</b>	<b>281.891,43</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/04/2024	CPA-137050	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 53 PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	26.886,06	26.886,06	C
1	04/04/2024	CPA-137056	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 55 PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	56.096,20	82.982,26	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>82.982,26</b>		
1	05/04/2024	CPA-137077	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 57 PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	494.296,39	577.278,65	C
1	05/04/2024	CPA-137079	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 58 PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	164.004,29	741.282,94	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>658.300,68</b>		
1	08/04/2024	CPA-137169	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 59 PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	863.343,66	1.604.626,60	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>863.343,66</b>		
1	19/04/2024	TES-137961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRU	164.004,29	0,00	1.440.622,31	C
1	19/04/2024	TES-137963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.	56.096,20	0,00	1.384.526,11	C
1	19/04/2024	TES-137964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI	26.886,06	0,00	1.357.640,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI				
					202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO				
					<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>	<b>246.986,55</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI	863.343,66	0,00	494.296,39	C
					202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI				
					202400031002777 - MEDIÇÃO				
1	22/04/2024	TES-138033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI	494.296,39	0,00	0,00	D
					202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI				
					202400031002570 - MEDIÇÃO				
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>1.357.640,05</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b>	<b>1.604.626,60</b>	<b>1.604.626,60</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.000,81</b>	C
1	04/04/2024	CPA-137038	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 62 PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	675.736,80	832.737,61	C
1	04/04/2024	TES-136948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 59 - PA SEI 202400031002349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 25/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI	157.000,81	0,00	675.736,80	C
					202400031002349 - MEDI				
					<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>	<b>157.000,81</b>	<b>675.736,80</b>		
1	12/04/2024	CPA-137385	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 64 PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	344.352,32	1.020.089,12	C
1	12/04/2024	CPA-137389	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 63 PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	542.229,05	1.562.318,17	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED					
					<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>886.581,37</b>			
1	19/04/2024	TES-137962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO	675.736,80	0,00	886.581,37	C	
					<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>	<b>675.736,80</b>	<b>0,00</b>			
1	23/04/2024	TES-138121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SER	542.229,05	0,00	344.352,32	C	
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>542.229,05</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios</b>	<b>1.374.966,66</b>	<b>1.562.318,17</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.000,81</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>344.352,32</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.841.965,87</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002300 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2023 A 07/03/2024? REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002300 - M	285.893,23	0,00	1.556.072,64	C	
1	01/04/2024	TES-136705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 07/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA SEI 202400031002213 - MEDIÇÃO D	1.249.117,00	0,00	306.955,64	C	
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>1.535.010,23</b>	<b>0,00</b>			
1	11/04/2024	TES-137348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.- PA SEI 202400031002563 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE	306.955,64	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>306.955,64</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138187	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 36 PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.030.115,46	1.030.115,46	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030.115,46</b>		
<b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>						<b>1.841.965,87</b>	<b>1.030.115,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.841.965,87 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.030.115,46 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	25/04/2024	CPA-138219	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 259 PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	400.837,94	400.837,94	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>400.837,94</b>		
<b>Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>						<b>0,00</b>	<b>400.837,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>400.837,94 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2024	CPA-136840	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 69 PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	324.072,54	324.072,54	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>324.072,54</b>		
1	17/04/2024	TES-137827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS	324.072,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>324.072,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>324.072,54</b>	<b>324.072,54</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52.988,60 C</b>
1	04/04/2024	TES-136961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2156 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - São João D' Aliança - Con	10.380,00	0,00	42.608,60	C
1	04/04/2024	TES-136966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2160 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00	42.228,60	C
1	04/04/2024	TES-136967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2161 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00	41.848,60	C
1	04/04/2024	TES-136968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2162 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00	41.468,60	C
1	04/04/2024	TES-136969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2163 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	8.972,75	0,00	32.495,85	C
1	04/04/2024	TES-136970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2164 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	570,00	0,00	31.925,85	C
1	04/04/2024	TES-136971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2165 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	3.329,75	0,00	28.596,10	C
1	04/04/2024	TES-136972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2166 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI	380,00	0,00	28.216,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-136973	AGEHAB -	jcrios	202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2168 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRATO 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GOIÂNIA - SEI 202400031002829 - CONTRA	380,00	0,00	27.836,10	C
1	04/04/2024	TES-136974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2169 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002829- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Chapadão do CÉU - Contrato 16	19.298,00	0,00	8.538,10	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>44.450,50</b>	<b>0,00</b>		
1	15/04/2024	TES-137465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 2157 GED	8.100,00	0,00	438,10	C
1	15/04/2024	TES-137469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 para 2158 GED	438,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>8.538,10</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137569	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2251 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	8.100,00	8.100,00	C
1	16/04/2024	CPA-137572	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2252 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	671,40	8.771,40	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>8.771,40</b>		
1	24/04/2024	CPA-138155	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02261 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852 - GED	0,00	22.870,00	31.641,40	C
1	24/04/2024	CPA-138170	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02254 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 - GED	0,00	380,00	32.021,40	C
1	24/04/2024	CPA-138174	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02255 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos,	0,00	2.721,75	34.743,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	CPA-138176	AGEHAB -	hmsilva	Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2256 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - GED	0,00	570,00	35.313,15	C
1	24/04/2024	CPA-138178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2257 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. - GED	0,00	3.786,70	39.099,85	C
1	24/04/2024	CPA-138182	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2259 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Alto Paraíso de Goiás. - GED	0,00	25.477,50	64.577,35	C
1	24/04/2024	CPA-138184	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2260 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Itaberai. - GED	0,00	4.965,00	69.542,35	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>60.770,95</b>		
1	26/04/2024	CPA-138519	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2262 - DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	25.592,05	95.134,40	C
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>25.592,05</b>		
<b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>						<b>52.988,60</b>	<b>95.134,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52.988,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>95.134,40 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	09/04/2024	CPA-137216	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 161 PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	260.057,48	260.057,48	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>260.057,48</b>		
1	23/04/2024	TES-138131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	260.057,48	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>260.057,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>						<b>260.057,48</b>	<b>260.057,48</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>503.040,36 C</b>
1	04/04/2024	TES-136951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - NF. 37 - PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 36 UH. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031002629 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE	108.184,37	0,00	394.855,99	C
1	04/04/2024	TES-136955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - NF. 38 - PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202400031002269 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO	394.855,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>503.040,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>503.040,36</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>503.040,36 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>44.628,63 C</b>
1	04/04/2024	TES-136953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF. 13 - PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202400031002217 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA	44.628,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>44.628,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios</b>						<b>44.628,63</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>44.628,63 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.373,10 C</b>
1	25/04/2024	CPA-138226	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2290471 - 202200031003857 Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.398,90	8.772,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.398,90</b>		
<b>Total da Conta: Unimed Seguradora S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>4.398,90</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.373,10 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.772,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.009,39 C</b>
1	04/04/2024	TES-136987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - NF. 44 - PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024- PROC SEI - 2022000310051987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A	25.009,39	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>25.009,39</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 101 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	25.009,39	25.009,39	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>25.009,39</b>		
<b>Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços</b>						<b>25.009,39</b>	<b>25.009,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.009,39 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.009,39 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.738,20 C</b>
1	04/04/2024	TES-136954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Trust Empreendimentos Ltda - NF. 10 - PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031001948 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO D	42.738,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>42.738,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda</b>						<b>42.738,20</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.738,20 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.241,08 C</b>
1	04/04/2024	TES-136989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - NF. 349 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E	9.277,78	0,00	58.963,30	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-136990	AGEHAB -	jcrios	PREVENTIVA para 349 GED Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - NF. 350 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA para 350 GED	58.963,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>68.241,08</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137422	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 404 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED	0,00	42.701,32	42.701,32	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>42.701,32</b>		
<b>Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA</b>						<b>68.241,08</b>	<b>42.701,32</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>68.241,08</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>42.701,32</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1122 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>104.955,06</b>	<b>C</b>
1	09/04/2024	CPA-137227	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 21 PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	75.590,11	180.545,17	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>75.590,11</b>		
1	12/04/2024	TES-137398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202400031002763 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRU	104.955,06	0,00	75.590,11	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>104.955,06</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	75.590,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>75.590,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios</b>						<b>180.545,17</b>	<b>75.590,11</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>104.955,06</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1144 - 4004 - Goiascert Certificados Digitais LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/04/2024	CPA-136905	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA NF. 361 Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 - GED	0,00	156,80	156,80	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>156,80</b>		
1	17/04/2024	TES-137822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1- Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 para 361 GED	156,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>156,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Goiascert Certificados Digitais LTDA</b>						<b>156,80</b>	<b>156,80</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1150 - 4028 - Vic Distribuidora e Serviços LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/04/2024	CPA-138431	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 318 - PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS - GED	0,00	5.120,55	5.120,55	C
1	23/04/2024	CPA-138454	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 319 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - GED	0,00	19.790,00	24.910,55	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>24.910,55</b>		
<b>Total da Conta: Vic Distribuidora e Serviços LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>24.910,55</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>24.910,55</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/04/2024	CPA-137134	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2056 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00	3.900,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012- Valor referente a prestação de serviço	3.900,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.810,16 C</b>
1	15/04/2024	TES-137462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do ano de 2024, foram realizados 4.249 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove) atendimentos, conforme relatório (- Processo 202100005028374 que no primeiro trimestre do a	41.810,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>41.810,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado</b>						<b>41.810,16</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.810,16 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1154 - 4046 - Primeiro Tabelionato de Notas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>125,55 C</b>
1	15/04/2024	TES-137464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492)- SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEH	125,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>125,55</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	CPA-138627	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 567347 Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	0,00	33,68	33,68	C
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>33,68</b>		
<b>Total da Conta: Primeiro Tabelionato de Notas</b>						<b>125,55</b>	<b>33,68</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>125,55 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>33,68 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.227,58 C</b>
1	18/04/2024	CPA-138207	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 565 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	110.199,92	196.427,50	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>110.199,92</b>		
1	22/04/2024	TES-138029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2024 para 512 GED 0020.22000.310041-66	86.227,58	0,00	110.199,92	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>86.227,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em</b>						<b>86.227,58</b>	<b>110.199,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.227,58 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>110.199,92 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.222,62 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136945	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2621 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.328,57	19.551,19	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.328,57</b>		
1	04/04/2024	TES-136963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - NF. 2527 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2024 para 2527 GED 0020.23000.310008-70	9.222,62	0,00	10.328,57	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>9.222,62</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 para 2621 GED 0020.23000.310008-70	10.328,57	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>10.328,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão</b>						<b>19.551,19</b>	<b>10.328,57</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.222,62 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.455,38 C</b>
1	18/04/2024	CPA-137897	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 145 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 0	0,00	76.514,99	164.970,37	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>76.514,99</b>		
1	23/04/2024	TES-138126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais - Fevereiro 2024 - Processo 202300031001342-	88.455,38	0,00	76.514,99	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>88.455,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA</b>						<b>88.455,38</b>	<b>76.514,99</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.455,38 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>76.514,99 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1160 - 4151 - DMP Comercio e Seviços Técnicos LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.040,00 C</b>
1	23/04/2024	TES-138120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DMP COMERCIO E SRVIÇOS TECNICOS LTDA - Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024- Aquisição de Bobina Termica 56GR para relógio de ponto - SEI - 202400031001321 - CONTRATO 12/2024 para 5320 GED	5.040,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: DMP Comercio e Seviços Técnicos LTDA</b>						<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.040,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1161 - 4152 - Contactos Serviços de Atendimento LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/04/2024	CPA-137494	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA Cf. NF. 596 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL - GED 0020.24000.310010-87	0,00	47.917,23	47.917,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>47.917,23</b>		
1	25/04/2024	TES-138235	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL- FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL para 596 GED 0020.24000.310010-87	47.917,23	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>47.917,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contactos Serviços de Atendimento</b>						<b>47.917,23</b>	<b>47.917,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>667.843,86 C</b>
1	01/04/2024	CTB-2711	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	1.916,33	0,00	665.927,53	C
1	01/04/2024	CTB-2711	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	665.077,53	C
1	01/04/2024	CTB-2711	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	64.785,82	0,00	600.291,71	C
1	01/04/2024	CTB-2722	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	589.488,94	C
1	01/04/2024	CTB-2722	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	10.328,57	0,00	579.160,37	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>88.683,49</b>	<b>0,00</b>		
1	02/04/2024	CTB-2712	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00	577.128,48	C
1	02/04/2024	CTB-2712	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00	563.967,68	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>15.192,69</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CTB-2721	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	30.451,41	0,00	533.516,27	C
1	03/04/2024	CTB-2721	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.159,28	0,00	507.356,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2024	CTB-2721	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	8.700,54	0,00	498.656,45	C
1	03/04/2024	CTB-2730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor estorno referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	494.296,45	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>69.671,23</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CTB-2743	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00	491.846,45	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2024	CTB-2723	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	1.272,00	0,00	490.574,45	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	CTB-2726	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	44.581,08	0,00	445.993,37	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>44.581,08</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CTB-2731	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	442.010,65	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>3.982,72</b>	<b>0,00</b>		
1	15/04/2024	CTB-2736	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	207.909,42	0,00	234.101,23	C
1	15/04/2024	CTB-2736	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00	223.401,23	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>218.609,42</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CTB-2745	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00	215.301,23	C
1	16/04/2024	CTB-2745	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	671,40	0,00	214.629,83	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>8.771,40</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CTB-2742	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.920,08	0,00	182.709,75	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>31.920,08</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CTB-2744	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	81.529,03	0,00	101.180,72	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>81.529,03</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CTB-2747	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	36.065,72	0,00	65.115,00	C
1	22/04/2024	CTB-2747	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	755,00	0,00	64.360,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>36.820,72</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982	0,00	2.499,57	66.859,57	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	44.581,08	111.440,65	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	30.451,41	141.892,06	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	142.742,06	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	93.680,42	236.422,48	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Período 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89	238.454,37	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00	240.904,37	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80	254.065,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00	258.425,17	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	209.615,48	468.040,65	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00	478.740,65	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	98.193,30	576.933,95	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	9.537,85	586.471,80	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.100,00	594.571,80	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	655,80	595.227,60	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	599.210,32	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.156,76	625.367,08	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	41.296,31	666.663,39	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	677.466,16	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	216,00	677.682,16	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	33.430,48	711.112,64	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	0,00	12.470,89	723.583,53	C
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023,	0,00	705,00	724.288,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914									
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>659.928,53</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>603.483,86</b>	<b>659.928,53</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>667.843,86</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>724.288,53</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	16/04/2024	CPA-137561	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00640013-7 - SEI 202300031009554 REF CUSTAS JUDICIAIS - Guia 109/00640013-7 ref processo judicial nº 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho nº 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223). - GED	0,00	1.880,81	1.880,81	C
1	16/04/2024	CPA-137562	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00629010-8 - SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA Nº 109/00629010-8, Processo Judicial nº 5631000-x8.2014. Conforme Ofício nº 2339/2024/AGEHAB (58784777). S	0,00	583,16	2.463,97	C
1	16/04/2024	TES-137576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA Nº 109/00629010-8, Processo Judicial nº 5631000-x8.2014. Conforme Ofício nº 2339/2024/AGEHAB (58784777). SEI 202400031003276- SEI 202400031003	583,16	0,00	1.880,81	C
1	16/04/2024	TES-137577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009554 REF PARTE CUSTAS JUDICIAIS - Guia 109/00640013-7 ref processo judicial nº 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho nº 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223).- SEI 202300031009554 REF PARTE CUSTAS	1.880,81	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>2.463,97</b>	<b>2.463,97</b>		
1	17/04/2024	CPA-137855	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000025664007 - Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO. - GED	0,00	16.095,15	16.095,15	C
1	17/04/2024	TES-137882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO.- Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO. para 81250000025664007 GED	16.095,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>16.095,15</b>	<b>16.095,15</b>		
1	22/04/2024	CPA-137952	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00665645-6 - SEI 202400031003637 - GUIA	0,00	244,44	244,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Desp					
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>244,44</b>			
1	24/04/2024	CPA-138135	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5268790-16.2022.8.09.0051 - SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760) - GED	0,00	30,00	274,44	C	
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>			
1	25/04/2024	TES-138234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031003637 - GUIA 109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Despacho nº 11982/2024/AGEHAB/ASJUR (592	244,44	0,00	30,00	C	
1	25/04/2024	TES-138246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760)- SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.202	30,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>274,44</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>	<b>18.833,56</b>	<b>18.833,56</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	CPA-136674	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 032/2024-GESUB - Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivólândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/2	0,00	65,00	245,00	C	
1	01/04/2024	TES-136743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco na área destinada a reforma e revitalização da Praça Lindoufo de Carvalho, para emição de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 12/03/2024.- Vistoria in loco na área destinada a reforma e revita	65,00	0,00	180,00	C	
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			
1	10/04/2024	CPA-137229	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 034/2024-GESUB - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99	0,00	525,00	705,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137517	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 035/2024-GESUB - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	0,00	115,00	820,00	C
1	16/04/2024	TES-137740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivólândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/2024.- Vistoria in loco na área desti	65,00	0,00	755,00	C
1	16/04/2024	TES-137741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco na área destinada a construção de 288 unidades habitacionais, no "Residencial Viça Jardins", com recursos FGTS, em Formosa-GO, para emição de RVT, no dia 18/03/2024.- Vistoria in loco na área destinada a	115,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.- Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso	525,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.- Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. para 035/2024-GESUB GED 0020	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138211	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 038/2024-GESUB - Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Program	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138356	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 039/2024-GESUB - Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito	0,00	65,00	130,00	C
1	30/04/2024	CPA-138398	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 040/2024-GESUB - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de	0,00	115,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de									
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>						<b>885,00</b>	<b>950,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>180,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>245,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>950,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024.- ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO, NO DIA 07/03/2024. para 026/2024-GSC GED 0020.24000.310022-3	65,00	0,00	885,00	C
1	01/04/2024	TES-136746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024.- ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM CAMPO LIMPO NO DIA 14/03/2024. para 029/2024-GSC GED 0020.24000.310023-75	65,00	0,00	820,00	C
1	01/04/2024	TES-136765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024.- ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM DAMOLÂNDIA, NO DIA 18/03/2024. para 030/2024-GSC GED 0020.24000.310026-27	65,00	0,00	755,00	C
1	01/04/2024	TES-136778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/20	345,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>540,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2024	CPA-137035	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 036/2024-GSC - REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024. - GED 0020.24000.310031-01	0,00	65,00	475,00	C
1	05/04/2024	CPA-137083	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 038/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82	0,00	345,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137407	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 040/2024-GSC - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA	0,00	115,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70				
					<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024.- REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024. para 036/2024-GSC GED 0020.24000.310031-01	65,00	0,00	870,00	C
1	16/04/2024	TES-137764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024.- ASSINATURAS E ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 21/03/2024 A 22/03/2024	345,00	0,00	525,00	C
1	16/04/2024	TES-137765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIATUBA, NO DIA 25/03/2024. para 035/2024-GSC GED 0020.24000.310029-23	65,00	0,00	460,00	C
1	16/04/2024	TES-137767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.- PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2	345,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.- PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138222	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 050/2024-GSC - Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.- Para evento da via do contrato do benef	115,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138294	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 043/2024-GSC - REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-73	0,00	345,00	345,00	C
1	29/04/2024	CPA-138307	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 047/2024-GSC - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	0,00	115,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138392	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 045/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-78	0,00	115,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.215,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>950,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00 C</b>

**Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez**

								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>655,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024.- Vistoria para elaboração de RVT em Valparaíso GO e Águas Lindas, no dia 07/03/2024. para 025/2024-GESUB GED 0020.24000.310022-90	65,00	0,00	590,00	C
1	01/04/2024	TES-136745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo nº 202300031001138 em Valparaíso, no dia 13/03/2024.- Vistoria para elaboração de Relatório de Vistoria inerente ao Processo nº 202300031001138 em Valparaíso, n	65,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136853	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 033/2024-GESUB - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310029-66	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2024	CPA-137230	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 034/2024-GESUB - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99	0,00	525,00	1.115,00	C
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137518	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 035/2024-GESUB - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	0,00	115,00	1.230,00	C
1	16/04/2024	TES-137676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024.- Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Go	65,00	0,00	1.165,00	C
1	16/04/2024	TES-137704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiás, Goianésia e Parangatu, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.- Vistoria de obras para emissão de Relatório de Vistoria em Panamá, Valparaíso de Goiá	525,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024.- Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e	525,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CPA-138008	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 037/2024-GESUB - Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567 - GED 0020.24000.310035-74	0,00	65,00	180,00	C
1	22/04/2024	TES-138069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024.- Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. para 035/2024-GESUB GED 0020.24000.3100	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567- Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567 para 037/2024-GESUB GED 0020.24000.310035-74	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-138399	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 040/2024-GESUB - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para e	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>						<b>1.425,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>655,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136768	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Anicuns, Fazenda Nova e Aragarças para vis	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CPA-136910	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 138/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310027-87	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137461	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 180/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramen	0,00	65,00	655,00	C
1	16/04/2024	TES-137682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024.- Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024. para 138/202	65,00	0,00	590,00	C
1	16/04/2024	TES-137746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fuundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Araga	525,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	CPA-137958	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 190/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024. - GED 0020.24000.310035-22	0,00	65,00	130,00	C
1	22/04/2024	TES-138051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramento, no dia 09/04/2024.- Visita técnica	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138302	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 199/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>						<b>1.015,00</b>	<b>260,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	05/04/2024	CPA-137074	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2024-OUVIDORIA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. para 001/2024-OUVIDOR	65,00	0,00	525,00	C
1	16/04/2024	TES-137729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.-	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 003/2024-GEREG GED 0020.24000.310027-32					
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>			
1	19/04/2024	CPA-137941	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGGER CASTRO Cf. NF. 006/2024-GEREG - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	0,00	65,00	65,00	C	
					<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	26/04/2024	TES-138344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGGER CASTRO - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA P	65,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>	<b>655,00</b>	<b>130,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila Propício, SEI 202100031000721, Construção do Conselho Tutelar, nos dias 12/03/2024 e 13/03/2024.- Morro Agudo, SEI 202100031000224, Construção Centro Comunitário - Vila	295,00	0,00	805,00	C	
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			
1	16/04/2024	TES-137697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Mozarlândia SEI 202100031000838, construção do Centro de Educação Cultural e Paróquia N S. do Perpétuo Socorro - São Miguel do Araguaia SEI 202100031001624 Cheque Moradia, 67 UH, SEI 202100031001155 Cheuqe Moradia 50 UH, nos dias 19/03/202	805,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14	525,00	0,00	65,00	C
1	01/04/2024	TES-136759	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vera Lucia Das Dores</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136750	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDAS, FORMOSA, VILA BOA E SILVÂNIA, NOS DIAS 11/03/2024 A 12/03/2024.- VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁGUAS LINDA	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024.- VISITA TÉCNICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMARI, NO DIA 18/03/2024. para 010/2024-GEPRO GED 0020.24000	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2024	CPA-137734	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69					
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>			
1	18/04/2024	TES-137902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.035,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	CPA-136618	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 145/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/2	0,00	295,00	1.330,00	C	
1	01/04/2024	TES-136738	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Sta Rita do Araguaia e Perolândia. Check List em Mineiros (50UH), nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024.- Visita té	345,00	0,00	985,00	C	
1	01/04/2024	TES-136744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Urutaí e Davinópolis, no dia 12/03/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Pro	115,00	0,00	870,00	C	
1	01/04/2024	TES-136747	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Motividiu, no dia 08/03/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	115,00	0,00	755,00	C	
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>295,00</b>			
1	12/04/2024	CPA-137339	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 181/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-51	0,00	115,00	870,00	C	
					<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/04/2024	CPA-137503	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 182/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-13	0,00	295,00	1.165,00	C	
1	16/04/2024	TES-137780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelândia e Rio Verde, nos dia	345,00	0,00	820,00	C	
1	16/04/2024	TES-137782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/2024 e 21/03/2024.- Visita técnica (vis	295,00	0,00	525,00	C	
1	16/04/2024	TES-137783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Turvânia, Israelândia, Iporá, Jaupaci e Fazenda Nova, no dia 22/03/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH at	115,00	0,00	410,00	C	
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>755,00</b>	<b>295,00</b>			
1	17/04/2024	TES-137875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais atrav	115,00	0,00	295,00	C	
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>			
1	22/04/2024	TES-138054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades h	295,00	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>1.740,00</b>	<b>705,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.035,00</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 010/2024-GECAT GED	525,00	0,00	65,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136758	AGEHAB -	dscqueiroz	0020.24000.31002 Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 1	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138256	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 019/2024-GECAT - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-28	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>590,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136678	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 012/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-18	0,00	295,00	820,00	C
1	01/04/2024	TES-136720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14	525,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. para 012/2024-GECAT	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>820,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136755	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024. para 009/2024-GECAT GED 0020.24000.310025-15	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137239	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 016/2024-GECAT - PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310032-19	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024.- PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024. para 016/2	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138097	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 018/2024-GECAT - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-84	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138213	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-55	0,00	525,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 021/2024-	525,00	0,00	115,00	C
1	26/04/2024	TES-138337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 018/2024-GECAT GED 0020.2				
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>	<b>1.050,00</b>	<b>705,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>									<b>Saldo Anterior: 410,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. para 100/2024-GEROFIS GED 0020.240	115,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CPA-136891	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 150/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-16	0,00	65,00	360,00	C
1	04/04/2024	CPA-136904	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 149/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-14	0,00	65,00	425,00	C
					<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024.- Vistoria in loco para fins de entrega de obra em Chapadão do Céu, nos dias 13/03/2024 e 14/03/2024. para 125/2024-GEROFIS GE	295,00	0,00	130,00	C
1	16/04/2024	TES-137733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024. para 150/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310029-16	65,00	0,00	65,00	C
1	16/04/2024	TES-137735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024. para 149/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310029-14	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-137798	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 177/2024-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do	0,00	805,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-60				
					<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.- Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia	805,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>	<b>1.345,00</b>	<b>935,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/04/2024	CPA-137277	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 015/2024-ASSIMP - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032-63	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137375	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 057/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78	0,00	65,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. para 057/2024-GECOM GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. para 015/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310032-63	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138064	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 019/2024-ASSIMP - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	29/04/2024	TES-138360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. para 019/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>245,00</b>	<b>245,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136692	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 025/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-47	0,00	295,00	590,00	C
1	01/04/2024	TES-136729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos Verde-GO e Caturai-GO, nos dias 05/03/2024 e 06/03/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campos V	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
1	08/04/2024	CPA-137097	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 026/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividil-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-59	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137329	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 027/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	0,00	65,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividil-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-	295,00	0,00	360,00	C
1	16/04/2024	TES-137701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico	295,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina				
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. para 02	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138260	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 033/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310038-85	0,00	115,00	115,00	C
1	29/04/2024	CPA-138263	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 034/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024. - GED 0020.24000.310038-86	0,00	295,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
					<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>	<b>950,00</b>	<b>1.065,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.495,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Davinópolis, Petrolina, Itauçu, Programa Protege, nos dias 11/03/2024 e 12/03/2024.- Vistoria par	345,00	0,00	1.150,00	C
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136822	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 136/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Mimoso, Abadiânia, Adelândia, Mossâmedes, Itag	0,00	805,00	1.955,00	C
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	10/04/2024	CPA-137231	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 151/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades	0,00	345,00	2.300,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mos				
					<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137511	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 164/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari, Taquaral d	0,00	805,00	3.105,00	C
1	16/04/2024	TES-137675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Mimoso, Abadiânia, Adelandia, Mossamedes, Itaguari, Heitorai, Santa Rosa de Goiás, P	805,00	0,00	2.300,00	C
1	16/04/2024	TES-137742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Buriti de Goiás, Programa Protege, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024.- Vistoria para	345,00	0,00	1.955,00	C
1	16/04/2024	TES-137743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palmeiras, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai, Mossamedes, Mineiros, através do Programa Protege e em Santa Bárbara p	805,00	0,00	1.150,00	C
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>1.955,00</b>	<b>805,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu, Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mossamedes e Anicuns, nos dias 26/03/2024	345,00	0,00	805,00	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-137812	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 187/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Itaberai (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	115,00	920,00	C
1	18/04/2024	CPA-137854	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 178/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberai, São Francisco de Goiás, Itauçu	0,00	805,00	1.725,00	C
					<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari,	805,00	0,00	920,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Petrolin									
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberai, São Francisco de Goiás, Itauçu, Ordália, Gouvelândia (check list) Pr	805,00	0,00	115,00	C
1	26/04/2024	TES-138335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Itaberai (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habit	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>920,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138299	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 189/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itabe	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>4.370,00</b>	<b>3.450,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.495,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.985,00 C</b>	
1	01/04/2024	TES-136766	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM EDEALINA E SÃO SIMÃO, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024. para 107/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-27	295,00	0,00	1.690,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00	1.575,00	C
1	16/04/2024	TES-137781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita técnica (VISTORIA) referente à construção das unidades habitacionais atraveés do Programa Goiás Social, em Cezarina, Santa Helena, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Porteirão, Castelândia e Rio Verde, nos dias 1	345,00	0,00	1.230,00	C
1	16/04/2024	TES-137784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM MIMOSO	115,00	0,00	1.115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137785	AGEHAB -	wranjos	DE GOIÁS NO DIA 20/03/2024. para 131/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310029-34 Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ABADIÂNIA NO DIA 21/03/2024. para 146/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310028-84	65,00	0,00	1.050,00	C
1	16/04/2024	TES-137786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM TAQUARAL DE GOIÁS NO DIA 22/03/2024. para 147/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310028-85	65,00	0,00	985,00	C
1	16/04/2024	TES-137787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS 26/02/2024 A 01/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLANDIA, GOUVELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, CAMPOS VERDES, NOS DIAS	985,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138290	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 170/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310036-56	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>						<b>1.985,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.985,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.000,00 C</b>	
1	04/04/2024	CPA-136909	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 144/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310028-70	0,00	295,00	1.295,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137338	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 162/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchá e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	525,00	1.820,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CPA-137495	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 168/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através	0,00	755,00	2.575,00	C
1	16/04/2024	TES-137680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaup	295,00	0,00	2.280,00	C
1	16/04/2024	TES-137747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragarças, Piranhas, Israelândia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Aragar	525,00	0,00	1.755,00	C
1	16/04/2024	TES-137748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina de Goiás, para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 20/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelã	345,00	0,00	1.410,00	C
1	16/04/2024	TES-137749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no dia 21/03/2024.- Visita técnica ao município de Abadiânia para check list e vistoria da obra através do Fundo Protege, no di	65,00	0,00	1.345,00	C
1	16/04/2024	TES-137750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check List e vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 22/03/2024.- Visita técnica ao município de Taquaral para Relatório de Fiscalização, Check Li	65,00	0,00	1.280,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>1.295,00</b>	<b>755,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchã e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândi	525,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através do Fundo Protege nos dias 09/04/2024	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138298	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 198/2024-GEROFIS - Fazenda Nova (Proc. 202200031003278), Israelândia (Proc.	0,00	575,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do F				
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fagner Correia Oliveira</b>	<b>2.575,00</b>	<b>2.150,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 013	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138215	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GECAT - p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-53	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 020/2024-GECAT GED 0020.24000.310	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>	<b>1.050,00</b>	<b>525,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	16/04/2024	TES-137690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberção de parcela) etapa. Valparaíso-GO Processo nº 202200031004361 (Liberção de parcela) etapa. Dia 15/03/2024.- Valparaíso-GO Processo nº 202300031006642 (Liberção de parc	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel Social em Mineiros - GO, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Montagem de estrutura para programa Goiás Social, entrega de cartões de Aluguel S	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138333	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 013/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiará, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024. - GED 0020.24000.310023-96	0,00	1.265,00	1.265,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>		
<b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>						<b>525,00</b>	<b>1.265,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.265,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	11/04/2024	CPA-137264	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 005/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-47	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 004/2024-GEREG GED 0020.24000.310028-90	525,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					03/04/2024. para 005/2024-GEREG GED 0020.24000.310032-47				
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138415	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 007/2024-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-52	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136694	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 024/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	0,00	985,00	1.280,00	C
1	01/04/2024	TES-136735	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024	295,00	0,00	985,00	C
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>985,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral par	985,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138137	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 031/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.310037-97	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138310	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 032/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	0,00	755,00	1.280,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>1.280,00</b>	<b>2.265,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.280,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.625,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136748	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Matrinchã, Mineiros, Abadiânia, Mimoso, Alto Paraíso de Goiás, Formosa e Abadiânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024.- Visita t	985,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136852	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 143/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia (58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege,	0,00	805,00	1.445,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137513	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 170/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiará, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias	0,00	755,00	2.200,00	C
1	16/04/2024	TES-137776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00	2.085,00	C
1	16/04/2024	TES-137779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Indiará, Jandaia, Jussara, Santa Fé, Britânia, Mimoso e Abadiânia, para construção de unidades habitacionais do Fundo Protege, nos dias 13/03/2024 e 15/03/2024.- Visita técnica	525,00	0,00	1.560,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>640,00</b>	<b>755,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiará, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.- Visita técn	755,00	0,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-138407	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 185/2024-GEROFIS - Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraita e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege,	0,00	805,00	1.610,00	C
1	30/04/2024	CPA-138413	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 165/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-	0,00	295,00	1.905,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>		
<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.660,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.625,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.905,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00 C</b>	
1	01/04/2024	TES-136767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.- Visita técnica ao município de Amaralina para realização de RVT, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024. para 119/2024-GEROFIS GED 0020.	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CPA-136893	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 156/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-69	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024.- Visita técnica aos municípios para realização de chek list e vistoria de	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138304	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 199/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>						<b>640,00</b>	<b>410,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>870,00 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136664	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 010/2024-DITEC - Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-65	0,00	115,00	985,00	C
1	01/04/2024	CPA-136669	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 012/2024-DITEC - Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-66	0,00	65,00	1.050,00	C
1	01/04/2024	CPA-136691	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 013/2024-DITEC - Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-26	0,00	295,00	1.345,00	C
1	01/04/2024	TES-136733	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024.- Check list de entrega de unidades habitacionais em Palmeiras de Goiás no dia 06/03/2024. para 008/2024-DITEC GED 0020.24000.310021-35	65,00	0,00	1.280,00	C
1	01/04/2024	TES-136774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024.- Organização e entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em Piranhas - GO, nos dias 12/03/2024 a 15	230,00	0,00	1.050,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>475,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Anhanguera e Edealina, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024.- Acompanhamento de atendimento de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Nova Aurora, Anhan	575,00	0,00	475,00	C
1	16/04/2024	TES-137758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru	295,00	0,00	180,00	C
1	16/04/2024	TES-137759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024.- Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024. para 010/2024-DITEC GED 002	115,00	0,00	65,00	C
1	16/04/2024	TES-137760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024.- Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					21/03/2024. para 012/2024-DITEC GED 0020.24000.310028				
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137544	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 016/2024-DITEC - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-54	0,00	345,00	345,00	C
1	17/04/2024	CPA-137548	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 014/2024-DITEC - Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024. - GED 0020.24000.310034-52	0,00	345,00	690,00	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.- Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024	345,00	0,00	345,00	C
1	22/04/2024	TES-138045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024.- Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais no município de Orizona, nos dias 09	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138012	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 015/2024-DITEC - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-71	0,00	575,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024.- Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias	575,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138357	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 017/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis,	0,00	575,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>						<b>2.610,00</b>	<b>2.315,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>870,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>575,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0067 - 4003 - Sirlei Aparecida da Guia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.125,00</b>	<b>C</b>
1	09/04/2024	TES-137204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Visita técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dias 17/03/2024 a 19/03/2024.- Visita técnica à COHAB em São Paulo para discutir a reforma habitacional de interesse social nos dia	1.125,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Sirlei Aparecida da Guia</b>						<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.125,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaido Antonio Pereira Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/04/2024	CPA-138424	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 071/2024-GECOM - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-48	0,00	1.215,00	1.215,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaido Antonio Pereira Junior</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimmar Batista Borges</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.905,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Porangatu, Mara Rosa, Campos Verdes e Campinorte, para realizar acompanhamento de obras, medições e check lis - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024.- Visita t	805,00	0,00	1.100,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136847	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 154/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás	0,00	345,00	1.445,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GE				
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137512	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 167/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024. - GED 0020.24000.310030-64	0,00	295,00	1.740,00	C
1	16/04/2024	CPA-137540	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 172/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goi	0,00	805,00	2.545,00	C
1	16/04/2024	TES-137673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo No	345,00	0,00	2.200,00	C
1	16/04/2024	TES-137777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00	2.085,00	C
1	16/04/2024	TES-137778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, para realizar vistorias de obras do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 05/03/2024 a 09/03/2024.- Visita técnica aos m	985,00	0,00	1.100,00	C
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.100,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.-	805,00	0,00	295,00	C
1	22/04/2024	TES-138062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar vis	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138300	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 188/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list), para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.2	0,00	575,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alcimar Batista Borges</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.020,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.905,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136771	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT - Fundo Protege, em Santa Isabel e Povoado de Cirilândia, no dia 08/03/2024.- Visita técnica para realização do Relatório de Viabilidade Técnica - RVT	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136837	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 140/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-28	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137403	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 161/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024.	0,00	345,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das o	65,00	0,00	460,00	C
1	16/04/2024	TES-137775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM DAVINÓPOLIS, NO DIA 12/03/2024. para 117/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310024-28	115,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024.- Visita técnica de fiscalização aos mu	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138285	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf.	0,00	295,00	295,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 193/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17				
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>	<b>590,00</b>	<b>705,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	15/04/2024	CPA-137410	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 040/2024-GSC - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.- PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136737	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRANHAS, NOS DIAS 12/03/2024 E 13/03/2024. p	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138305	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 047/2024-GSC - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.24000.310035-88				
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>	<b>345,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	12/04/2024	CPA-137321	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 016/2024-ASSIMP - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. para 016/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138077	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 019/2024-ASSIMP - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	29/04/2024	TES-138361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. para 019/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>	<b>195,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	22/04/2024	CPA-137979	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 059/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 059/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 047/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-47	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CPA-137981	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 059/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	0,00	115,00	115,00	C
1	22/04/2024	CPA-138009	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 064/2024-GECOM - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-23	0,00	345,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 062/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310036-90	0,00	575,00	1.035,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM	575,00	0,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 062/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-90									
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 059/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00	345,00	C
1	26/04/2024	TES-138350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024. para 064/2024-GECOM GED 0020.24000.310037-23	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138417	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 072/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04	0,00	1.215,00	1.215,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>		
<b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>1.560,00</b>	<b>2.250,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.215,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00 C</b>	
1	16/04/2024	TES-137720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROGRAMA, EM ITABERAÍ, NO DIA 13/03/2024.- PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO - VISITAS SOCIAIS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PROG	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00 C</b>	
1	16/04/2024	TES-137772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Alugue				
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/04/2024	CPA-138091	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 011/2024-PRESI - Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-95	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024.- Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024. para 011/2024-PRESI GED 0020.24000.310019-95	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>
1	01/04/2024	TES-136723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 047/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-47	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136842	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 052/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-98	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	08/04/2024	CPA-137144	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310032-28	0,00	345,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137360	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 056/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-77	0,00	345,00	805,00	C
1	12/04/2024	CPA-137364	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 055/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-73	0,00	295,00	1.100,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. para 053/2024-GECOM GED 0020.24000.310032-28	345,00	0,00	755,00	C
1	16/04/2024	TES-137723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 052/2024-GECOM GED 0020.24000.310030-98	115,00	0,00	640,00	C
1	16/04/2024	TES-137724	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 056/2024-GECOM GED 0020.24000.310033-77	345,00	0,00	295,00	C
1	16/04/2024	TES-137725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024. para 055/2024-GECOM GED 0020.24000.310033-73	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138019	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 062/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310036-90	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 062/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-90	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-138416	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 072/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04	0,00	1.215,00	1.215,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>		
<b>Total da Conta: Wester Ferreira de Souza</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.890,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.215,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. para 048/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-99	345,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136844	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 051/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137320	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 016/2024-ASSIMP - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões do Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Atividades de cerimonial, cobertura jornalística e fotográfica da entrega de cartões	65,00	0,00	130,00	C
1	16/04/2024	TES-137774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 051/2024-GECOM GED 0020.24000.310030-95	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	CPA-137728	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	295,00	360,00	C
1	17/04/2024	TES-137871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. para 016/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
1	18/04/2024	TES-137901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138027	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 065/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. para 065/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-92	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira</b>						<b>1.130,00</b>	<b>720,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Evento Goiás Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024. para 002/2024-COOINSP GED 0020.24000.310027-49	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	CPA-138138	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-COOINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-14	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.- Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. para 003/2024-COOINSP GED 0020.24000.310038-14	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Vinicius Rios</b>	<b>1.050,00</b>	<b>525,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 003/2024-GEPAS GED 0020.24000.310016-06	65,00	0,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 501 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 2	575,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136761	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 003/2024-GEPAS GED	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136779	AGEHAB -	dscqueiroz	0020.24000.310026-06 Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.- Evento de entrega de 45 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Goiatuba, no dia 25/03/2024.	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2024	CPA-137020	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 010/2024-GEPAS - Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-25	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/202	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137542	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 013/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-70	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>195,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	11/04/2024	CPA-137289	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 014/2024-GECAT - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-85	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.- Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. para 014/2024-GECAT GED 0020.24000.310031-85	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	22/04/2024	CPA-137980	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 059/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 059/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0107 - 4066 - Heleni Araujo Machado Alves</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRI	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0109 - 4068 - Neusa Maria de Paula Mendonça</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	15/04/2024	CPA-137414	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 040/2024-GSC - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024.- PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138107	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 048/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO- ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO para 048/2024-GSC GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/04/2024	CPA-137284	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 009/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-1	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Cust	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138087	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 011/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	CPA-138089	AGEHAB -	MCCFreire	ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024. Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 010/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no di	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17/042024.- Visita técnica nas casa	115,00	0,00	115,00	C
1	26/04/2024	TES-138320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024.- Visita técnica nas casas do programa	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/04/2024	CPA-137285	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 009/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-11	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138088	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 011/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024. -	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	CPA-138090	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 010/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17/042024.- Visita técnica nas casas	115,00	0,00	115,00	C
1	26/04/2024	TES-138321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/042024.- Visita técnica nas casas do programa "	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	11/04/2024	CPA-137303	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 011/2024-GEPAS - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 2	525,00	0,00	65,00	C
1	16/04/2024	TES-137718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. para 011/2024-GEP	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	CPA-137949	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 012/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	0,00	115,00	115,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138096	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2024-GEPAS - p/JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	0,00	525,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00	115,00	C
1	24/04/2024	TES-138202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/0	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joara Reis Ferreira</b>						<b>1.230,00</b>	<b>705,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/04/2024	CPA-137425	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 015/2024-GECAT - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-86	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024.- PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. para 015/2024-GECAT GED 0020.24000.310031-86	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138214	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 022/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-58	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2024	TES-138322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024. para 022/2024-GECAT GED 0020.24000.31	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	11/04/2024	CPA-137302	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 011/2024-GEPAS - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, nos dias 21/03/2024 a 23/03/2024.- Evento de Entrega de 501 cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Mineiros, n	525,00	0,00	65,00	C
1	16/04/2024	TES-137717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. para 011	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	CPA-137948	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 012/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 150/04/2024.- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>						<b>705,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>	
1	01/04/2024	TES-136763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 003/2024-GEPAS GED 0020.24000.310016-06	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137305	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 011/2024-GEPAS - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024.- Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. para 011/2	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	CPA-137947	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 012/2024-GEPAS - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2024-GEPAS - p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	0,00	525,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	TES-138200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024.- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no di	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel</b>						<b>770,00</b>	<b>705,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus</b>									<b>Saldo Anterior: 65,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PALMEIRAS, NO DIA 06/03/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIO	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>									<b>Saldo Anterior: 1.380,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Itaguarí, Aragarças, Palestina de Goiás para fiscalização em segurança do trabalho, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Abadiânia	805,00	0,00	575,00	C
1	01/04/2024	TES-136754	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guarani para fiscalização em Segurança do Trabalho, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Visista técnica aos municípios de Buritinópolis, Damianópolis e Guar	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138286	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 194/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097	0,00	295,00	295,00	C
1	29/04/2024	CPA-138288	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 195/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2024	CPA-138289	AGEHAB -	MCCFreire	para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310035-95 Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 186/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310034-64	0,00	115,00	705,00	C
1	29/04/2024	CPA-138301	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 197/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024. -	0,00	985,00	1.690,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>		
<b>Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>						<b>1.380,00</b>	<b>1.690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.380,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.690,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755,00 C</b>	
1	04/04/2024	CPA-136908	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 139/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/2024	0,00	525,00	1.280,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/2024.- Visita técnica (vistoria) refere	525,00	0,00	755,00	C
1	16/04/2024	TES-137692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução/construção de U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 27/02/2024 a 01/03/2024.- Visita técnica referente à execução/const	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138410	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 204/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a 12/04/2024	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli</b>						<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.625,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136740	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Campos Verdes, no dia 29/02/2024. para 100/2024-GEROFIS GED 0020	115,00	0,00	1.510,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	CPA-136832	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 133/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024. - GED 0020.24000.310026-43	0,00	65,00	1.575,00	C
1	03/04/2024	CPA-136845	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 134/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	0,00	65,00	1.640,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137357	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 171/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024. - GED 0020.24000	0,00	525,00	2.165,00	C
1	12/04/2024	CPA-137376	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 166/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46	0,00	295,00	2.460,00	C
1	12/04/2024	CPA-137393	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 173/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-14	0,00	65,00	2.525,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>885,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137418	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 135/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	525,00	3.050,00	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CPA-137470	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 183/2024-GEROFIS - Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310034-23	0,00	115,00	3.165,00	C
1	16/04/2024	CPA-137486	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 184/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-24	0,00	295,00	3.460,00	C
1	16/04/2024	TES-137670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. para 134/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00	3.395,00	C
1	16/04/2024	TES-137671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024. para 133/2024-GEROFIS GE	65,00	0,00	3.330,00	C
1	16/04/2024	TES-137737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Passa Quatro, no dia 08/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Orizona e São Miguel do Pa	65,00	0,00	3.265,00	C
1	16/04/2024	TES-137738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Mineiros, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 12/03/2024 a 15/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em	690,00	0,00	2.575,00	C
1	16/04/2024	TES-137739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de check list, RVT e fiscalização de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Chapadão do Céu, Perolândia e Serranópolis, nos dias 04/03/2024 a 07/03/2024.- Vistoria in loco para fins d	755,00	0,00	1.820,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>1.640,00</b>	<b>410,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26	295,00	0,00	1.525,00	C
1	17/04/2024	TES-137865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras P	525,00	0,00	1.000,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins	525,00	0,00	475,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138057	AGEHAB -	wranjos	de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras	295,00	0,00	180,00	C
1	22/04/2024	TES-138058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dia	115,00	0,00	65,00	C
1	22/04/2024	TES-138059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024.- Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024. para 183/2024-GEROFIS GED	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138280	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 196/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras protege em Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024.	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138406	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 205/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias 23/04/2024 a 25/04/2024. - GED 0020	0,00	525,00	1.100,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>3.575,00</b>	<b>3.050,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.625,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.100,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	16/04/2024	TES-137693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Campinorte, nos dias 14/03/2024 e 15/03/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	CPA-138100	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 028/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138119	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 030/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310037-76	0,00	65,00	130,00	C
1	24/04/2024	CPA-138136	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 031/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.31003	0,00	525,00	655,00	C
1	24/04/2024	CPA-138139	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 029/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	345,00	1.000,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>935,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico C	65,00	0,00	935,00	C
1	30/04/2024	TES-138437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para imp	65,00	0,00	870,00	C
1	30/04/2024	TES-138438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Ca	345,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>475,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>						<b>770,00</b>	<b>1.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2024	CPA-137084	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 038/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82	0,00	345,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	08/04/2024	CPA-137087	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 039/2024-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-01	0,00	65,00	1.050,00	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137430	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 041/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-72	0,00	345,00	1.395,00	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024.- VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024. para 039/2024-GSC GED 0020.24000.310032	65,00	0,00	1.330,00	C
1	16/04/2024	TES-137762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. para 024/20	525,00	0,00	805,00	C
1	16/04/2024	TES-137768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024.- PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/	345,00	0,00	460,00	C
1	16/04/2024	TES-137769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO EM PALMELO, NO DIA 22/12/	115,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	TES-137881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO P	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138106	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 048/2024-GSC - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138223	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 050/2024-GSC - Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED 0020.24000.310037-34	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO- ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO para 048/2024-GSC GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00	115,00	C
1	26/04/2024	TES-138354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024.- Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casa	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares</b>						<b>1.625,00</b>	<b>985,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0136 - 4102 - Ana Claudia Salim Dal Castel</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	16/04/2024	TES-137688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchã, no dia 19/03/2024.- Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto a	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Ana Claudia Salim Dal Castel</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0137 - 4103 - Lucas Novato de Abreu</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	16/04/2024	TES-137689	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado das 31 UH em Matrinchã, no dia 19/03/2024.- Verificar a necessidade de recuperação e reforço estrutural nos elementos de concreto armado d	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lucas Novato de Abreu</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/04/2024	CPA-138291	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 094/2024-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-66	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>885,00</b>	<b>C</b>
1	08/04/2024	CPA-137085	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 037/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-49	0,00	65,00	950,00	C
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137683	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 037/2024-GSC GED 0020.24000.310031-49	65,00	0,00	885,00	C
1	16/04/2024	TES-137761	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGAS	525,00	0,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137763	AGEHAB -	wranjos	DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024.- ENTREGAS DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS CUSTO ZERO EM CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 13/03/2024 A 15/03/2024. pa	295,00	0,00	65,00	C
1	16/04/2024	TES-137766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO CASA CUSTO ZERO E BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.- ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>950,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138296	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 044/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310034-76	0,00	65,00	65,00	C
1	29/04/2024	CPA-138297	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 046/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-01	0,00	230,00	295,00	C
1	29/04/2024	CPA-138308	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 047/2024-GSC - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
<b>Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>						<b>950,00</b>	<b>475,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>885,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0140 - 4106 - Florisvaldo de Oliveira Moura</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/04/2024	CPA-137844	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 017/2024-GECA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310035-02	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 017/2024-G	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Florisvaldo de Oliveira Moura</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
1	01/04/2024	CPA-136693	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 024/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	0,00	985,00	1.805,00	C
1	01/04/2024	TES-136734	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Buritinópolis, nos dias 28/02/2024 a 01/03/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024	525,00	0,00	1.280,00	C
1	01/04/2024	TES-136736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024 a 08/03/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Catalão, nos dias 07/03/2024	295,00	0,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>820,00</b>	<b>985,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral par	985,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138309	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 032/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa</b>						<b>1.805,00</b>	<b>1.740,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/04/2024	CPA-137972	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 003/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024. - GED 0020.24000.310036-59	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024.- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024. para	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Valter Jose Barbosa</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.675,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 008/2024-GERAD GED 0020.24000.310026-81	575,00	0,00	1.100,00	C
1	01/04/2024	TES-136725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE MOBILIADA EM ITABERÁI, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024.- ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARR	345,00	0,00	755,00	C
1	01/04/2024	TES-136742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NAS CASAS A SER ENTREGUES EM PIRANHAS E CHAPADÃO DO CÉU, NOS DIAS 11/03/2024 E 14/03/2024.- ACOMPANHAR CAM	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>1.675,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2024	CPA-137021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 011/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E 09	0,00	345,00	345,00	C
1	05/04/2024	CPA-137031	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 009/2024-GERAD - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310031-14	0,00	115,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024. para 009/2024-GERAD GED 0020.24000.310031-14	115,00	0,00	345,00	C
1	16/04/2024	TES-137732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E 09/04/2024.- ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CEN	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137707	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 012/2024-GERAD - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-96	0,00	115,00	115,00	C
1	17/04/2024	CPA-137751	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento e montagem de toda a mobilia nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Paraís	0,00	755,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	22/04/2024	TES-138046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento e montagem de toda a mobilia nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 16/04/2024 a 19/04/2024.	755,00	0,00	115,00	C
1	22/04/2024	TES-138047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 012/2024-GERAD GED 0020.24000.310033-96	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	CPA-138171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 017/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2	0,00	295,00	295,00	C
1	24/04/2024	CPA-138173	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 016/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310037-25	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	26/04/2024	CPA-138255	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 018/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-62	0,00	525,00	885,00	C
1	26/04/2024	TES-138313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.- Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo	65,00	0,00	820,00	C
1	26/04/2024	TES-138314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024.- Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024. para 016/2024-GERAD GED 0020.24000.310037-25	65,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>130,00</b>	<b>525,00</b>		
1	29/04/2024	TES-138359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS D	525,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138439	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04/2024.- Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima</b>						<b>3.890,00</b>	<b>2.215,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.675,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136739	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Montagem de estrutura para distribuição de Cartão Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás nos di	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2024	CPA-136843	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 051/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137271	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 015/2024-ASSIMP - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032-63	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137319	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 016/2024-ASSIMP - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	0,00	65,00	245,00	C
1	12/04/2024	CPA-137374	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 057/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78	0,00	65,00	310,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. para 057/2024-GECOM GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00	245,00	C
1	16/04/2024	TES-137773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS,	65,00	0,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NO DIA 03/04/2024. para 051/2024-GECOM GED 0020.24000.310030-95				
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137721	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	295,00	475,00	C
1	17/04/2024	TES-137870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. para 016/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00	410,00	C
1	17/04/2024	TES-137873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. para 015/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310032-63	115,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>180,00</b>	<b>295,00</b>		
1	18/04/2024	TES-137900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138023	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 065/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	0,00	295,00	295,00	C
1	23/04/2024	CPA-138041	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 019/2024-ASSIMP - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	0,00	65,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	24/04/2024	TES-138196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. para 065/2024-GECOM GED 0020.24000.310036-92	295,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. para 019/2024-ASSIMP GED	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.24000.310036-73									
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Moraes</b>						<b>965,00</b>	<b>965,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0151 - 4119 - Eckhard Mozart Bezerra da Costa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/04/2024	CPA-137330	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA Cf. NF. 027/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024.	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eckhard Mozart Bezerra da Costa</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>985,00 C</b>
1	01/04/2024	TES-136769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Varjão, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024.- Visita técnica para fiscalização	345,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137240	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 153/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a	0,00	345,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra	345,00	0,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	TES-137744	AGEHAB -	wranjos	de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a do município de Campo Alegre, nos dias 16/04/2024 a 17/04/2024 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, obra da construção de U.H. através do Fundo Protege. Análise de Viabilidade Técnica para a do município de Três Ranchos, nos dias 1	525,00	0,00	115,00	C
1	16/04/2024	TES-137745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Reunião no município de Pontalina com prefeitura e representantes para organização e apoio na entrega das obras. Visita técnica para fiscalização ao município de Santa Cruz de Goiás, obra de construção de U.H. através do Fundo Proteg	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CPA-137957	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 179/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fund	0,00	525,00	525,00	C
1	22/04/2024	CPA-137968	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 192/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelandia, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12	0,00	295,00	820,00	C
1	22/04/2024	CPA-137973	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 191/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/	0,00	345,00	1.165,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Téc	525,00	0,00	640,00	C
1	26/04/2024	TES-138339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024- Visita técnica para	345,00	0,00	295,00	C
1	26/04/2024	TES-138342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelandia, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.- Visita técnica para fiscal	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138303	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 199/2024-	0,00	65,00	65,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GEROFIS - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54				
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138358	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 017/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos d	0,00	575,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso</b>	<b>2.495,00</b>	<b>2.150,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>985,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	16/04/2024	TES-137705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CPA-137982	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 007/2024-COOGESC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-11	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. para 007/2024-COOGESC GED	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138408	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 008/2024-COOGESC - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-59	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	11/04/2024	CPA-137297	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 011/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310031-65	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137436	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 012/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luís do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.24000.310032-91	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CPA-137969	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 013/2024-GEPRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.240	0,00	65,00	360,00	C
1	22/04/2024	TES-138042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luís do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRI	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>295,00</b>	<b>65,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138142	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 014/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024. - GED 0020.24000.310036-05				
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024.- VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTR	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024. para 014/2024-GEPR	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0164 - 4145 - Rafael Correia Mota</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136753	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RAFAEL CORREIA MOTA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 001/2024-GEOA GED 0020.24000.3	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Rafael Correia Mota</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>475,00</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-136726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024. para 048/2024-GECOM GED 0020.24000.310027-99	345,00	0,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	TES-136772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Realizar atividades de comunicação (assessoria de imprensa, registros jornalísticos, registros para redes sociais) evento de entrega de casas a custo zero., na cidade de Palmeiras de Goiás, no dia 06/03/2024.- Realizar ativid	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137359	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 054/2024-GECOM - p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - VIAGEM PARA ITAUCU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-63	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - VIAGEM PARA ITAUCU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024.- VIAGEM PARA ITAUCU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/20	115,00	0,00	65,00	C
1	16/04/2024	TES-137694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024.- Realizar as tarefas de comunicação na entrega de 50 casas a custo 0 em Palmeiras de Goiás, no dia 19/03/2024. para	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski</b>						<b>590,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>475,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00 C</b>	
1	16/04/2024	TES-137695	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS-GO NOS DIAS 21/03/2024. para 003/2024-COOAT	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-137796	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 002/2024-COOAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-00	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. para 002/2024-COOAT GED 00	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Divino Correia de Oliveira</b>						<b>590,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	05/04/2024	CPA-137073	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 001/2024-OUVIDORIA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/04/2024	TES-137726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. para 001/2024	65,00	0,00	525,00	C
1	16/04/2024	TES-137730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM MINEIROS - GO NOS DIAS 21/03/2024 A 23/03/2024. para 003/2024-GEREG GED 0020.24000.310027-3	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138397	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 002/2024-OUVIDORIA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310039-81	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2024	CPA-136846	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 134/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137382	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 166/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137419	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 135/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-29	0,00	525,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137539	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 172/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás,	0,00	805,00	1.690,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	17/04/2024	TES-137862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. para 134/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00	1.625,00	C
1	17/04/2024	TES-137864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 2	295,00	0,00	1.330,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-137806	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 163/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás,	0,00	575,00	1.905,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	TES-138056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024.- Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em	525,00	0,00	1.380,00	C
1	22/04/2024	TES-138060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024.- Vis	805,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024.- Vi	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138287	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 200/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás,	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Lucas Braz Moreira</b>						<b>2.265,00</b>	<b>2.790,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0169 - 4157 - Marcela Cristina da Silva Alves</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/04/2024	CPA-137861	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES Cf. NF. 001/2024-DIFIN - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-37	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcela Cristina da Silva Alves</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0170 - 4158 - José Augusto Magni Dunck</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2024	CPA-137942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 006/2024-GEREG - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: José Augusto Magni Dunck</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>999.828,05 C</b>
1	30/04/2024	CTB-2759	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	5.877,90	0,00	993.950,15	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/24	0,00	253.810,52	1.247.760,67	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/24	0,00	18.976,04	1.266.736,71	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/24	0,00	67.102,68	1.333.839,39	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 04/24	7.460,35	0,00	1.326.379,04	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 04/24	971,03	0,00	1.325.408,01	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 04/24	1.762,44	0,00	1.323.645,57	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>16.071,72</b>	<b>339.889,24</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>16.071,72</b>	<b>339.889,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>999.828,05 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.323.645,57 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.310.716,60 C</b>
1	30/04/2024	CTB-2759	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	16.841,39	0,00	5.293.875,21	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/24	0,00	251.633,80	5.545.509,01	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/24	0,00	84.844,12	5.630.353,13	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/24	0,00	24.760,35	5.655.113,48	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/24	0,00	86.744,72	5.741.858,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 04/24	382,49	0,00	5.741.475,71	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/24	38.203,80	0,00	5.703.271,91	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/24	4.370,61	0,00	5.698.901,30	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/24	29.569,70	0,00	5.669.331,60	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/24	12.734,59	0,00	5.656.597,01	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/24	10.899,49	0,00	5.645.697,52	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/24	37.194,85	0,00	5.608.502,67	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 04/24	129.157,93	0,00	5.479.344,74	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>279.354,85</b>	<b>447.982,99</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>279.354,85</b>	<b>447.982,99</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.310.716,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.479.344,74 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.10.001.0005 - 2217 - Adiantamento de Clientes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50,00 C</b>
1	09/04/2024	CRE-137192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 6612 - NEIDE FERREIRA DO AMARAL	50,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento de Clientes</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>263.781.279,92 C</b>
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	63.592,63	0,00	263.717.687,29	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376.	349.032,03	0,00	263.368.655,26	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	952.421,66	0,00	262.416.233,60	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	222.300,60	0,00	262.193.933,00	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.	355.564,14	0,00	261.838.368,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	296.695,34	0,00	261.541.673,52	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>2.239.606,40</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349.	157.000,81	0,00	261.384.672,71	C
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	896.672,01	0,00	260.488.000,70	C
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	424.130,33	0,00	260.063.870,37	C
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	26.227,31	0,00	260.037.643,06	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>1.504.030,46</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	26,41	0,00	260.037.616,65	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 998 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032.	701,64	0,00	260.036.915,01	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	603,08	0,00	260.036.311,93	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376.	13.975,80	0,00	260.022.336,13	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002282.	12.487,23	0,00	260.009.848,90	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349.	6.286,56	0,00	260.003.562,34	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	11.447,62	0,00	259.992.114,72	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC	14.237,35	0,00	259.977.877,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.				
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103.	20.552,01	0,00	259.957.325,36	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	20.759,77	0,00	259.936.565,59	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	7.269,66	0,00	259.929.295,93	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920.	10.770,73	0,00	259.918.525,20	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072.	10.523,88	0,00	259.908.001,32	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511.	16.286,98	0,00	259.891.714,34	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	35.904,18	0,00	259.855.810,16	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	16.982,86	0,00	259.838.827,30	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	1.050,18	0,00	259.837.777,12	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100.	12.186,71	0,00	259.825.590,41	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	11.628,77	0,00	259.813.961,64	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323.	18.615,67	0,00	259.795.345,97	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988.	21.390,63	0,00	259.773.955,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	50.016,64	0,00	259.723.938,70	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>313.704,36</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	659,53	0,00	259.723.279,17	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	15.061,24	0,00	259.708.217,93	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	20.403,31	0,00	259.687.814,62	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	331.204,63	0,00	259.356.609,99	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210.	593.185,29	0,00	258.763.424,70	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	85,94	0,00	258.763.338,76	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	6.772,11	0,00	258.756.566,65	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348.	324.072,54	0,00	258.432.494,11	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	136.462,30	0,00	258.296.031,81	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	1.388.866,11	0,00	256.907.165,70	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002634.	281.891,43	0,00	256.625.274,27	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>3.098.664,43</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valr referente ao estorno da NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cponst.	0,00	281.891,43	256.907.165,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	Eng. Ltda, Processo 202400031002634 conforme Guia de Recohimento nº 2023.4094.023.00006.002.001 - Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	54.175,38	0,00	256.852.990,32	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094.	412.892,88	0,00	256.440.097,44	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	621.561,42	0,00	255.818.536,02	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772.	523.555,01	0,00	255.294.981,01	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003026.	531.512,16	0,00	254.763.468,85	C
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>2.143.696,85</b>	<b>281.891,43</b>		
1	22/04/2024	CTB-2748	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	198.103,10	0,00	254.565.365,75	C
1	22/04/2024	CTB-2748	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	296.193,29	0,00	254.269.172,46	C
1	22/04/2024	CTB-2748	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777.	863.343,66	0,00	253.405.828,80	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>1.357.640,05</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CTB-2749	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877.	326.018,12	0,00	253.079.810,68	C
1	23/04/2024	CTB-2749	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946.	542.229,05	0,00	252.537.581,63	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>868.247,17</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138599	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156, Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	432.366,04	0,00	252.105.215,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138603	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 17610156,Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	1.308.506,01	0,00	250.796.709,58	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>1.740.872,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>13.266.461,77</b>	<b>281.891,43</b>		
								<b>Saldo Anterior: 263.781.279,92</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 250.796.709,58</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior: 1.503,21</b>	<b>C</b>
1	07/04/2024	TES-137109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	24,88	1.528,09	C
1	07/04/2024	TES-137111	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB IRRF	5,59	0,00	1.522,50	C
<b>Total do Dia: 07/04/2024</b>						<b>5,59</b>	<b>24,88</b>		
1	08/04/2024	TES-137193	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	1.478,50	0,00	44,00	C
1	08/04/2024	TES-137194	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao encerramento da Conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2044/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	1.500,50	0,00	1.456,50	D
1	08/04/2024	TES-137195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Devolução de valor caução referente ao encerramento da conta 4204.022.045-1. Conforme Ofício nº 2244/2024 - AGEHAB. SEI 202200031000128.	0,00	1.500,50	44,00	C
1	08/04/2024	TES-137196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	22,00	0,00	22,00	C
1	08/04/2024	TES-137197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA - DOC/TED PESSOAL	22,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>3.023,00</b>	<b>1.500,50</b>		
<b>Total da Conta: Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI</b>						<b>3.028,59</b>	<b>1.525,38</b>		
								<b>Saldo Anterior: 1.503,21</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior: 3.469.549,14</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	13.821,93	3.483.371,07	C
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	1.945,85	0,00	3.481.425,22	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>1.945,85</b>	<b>13.821,93</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>1.945,85</b>	<b>13.821,93</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.469.549,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.481.425,22 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>418.199,13 C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	3.773,99	421.973,12	C
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.697,00	0,00	419.276,12	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.697,00</b>	<b>3.773,99</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>2.697,00</b>	<b>3.773,99</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>418.199,13 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>419.276,12 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>761.164,74 C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	9.908,51	771.073,25	C
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	18.026,74	0,00	753.046,51	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>18.026,74</b>	<b>9.908,51</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>18.026,74</b>	<b>9.908,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>761.164,74 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>753.046,51 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>261.433,99 C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.410,41	262.844,40	C
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	16.939,18	0,00	245.905,22	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>16.939,18</b>	<b>1.410,41</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>16.939,18</b>	<b>1.410,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>261.433,99 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>245.905,22 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.037,97 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,59	2.043,56	C
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida	0,00	4,60	2.048,16	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10,19</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>0,00</b>	<b>10,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.037,97 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.048,16 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.746.473,58 C</b>
1	30/04/2024	CTB-2799	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2024	0,00	19.088.972,82	32.835.446,40	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>19.088.972,82</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2024</b>						<b>0,00</b>	<b>19.088.972,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.746.473,58 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.835.446,40 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.170.236,16 C</b>
1	29/04/2024	FAT-4495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	1.560.314,88	C
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.170.236,16 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.560.314,88 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.790,00 C</b>
1	02/04/2024	FAT-4463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6606 - Joel Alves Fonseca	0,00	50,00	5.840,00	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	03/04/2024	FAT-4464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6607 - Arquidiocese de Goiânia	0,00	50,00	5.890,00	C
1	03/04/2024	FAT-4465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6608 - Katia Pereira de Melo	0,00	50,00	5.940,00	C
1	03/04/2024	FAT-4466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6609 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00	6.020,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	05/04/2024	FAT-4467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6612 - NEIDE FERREIRA DO	0,00	50,00	6.070,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AMARAL				
1	05/04/2024	FAT-4468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6613 - Mateus Ferreira Martins	0,00	50,00	6.120,00	C
1	05/04/2024	FAT-4469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6610 - Maria Luzia da Silva	0,00	50,00	6.170,00	C
1	05/04/2024	FAT-4470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6611 - Jorge Fernando Freitas Silva	0,00	50,00	6.220,00	C
					<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
1	08/04/2024	FAT-4471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6614 - Murilo Humberto Borges de Paula	0,00	50,00	6.270,00	C
					<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	10/04/2024	FAT-4472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6615 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00	6.350,00	C
1	10/04/2024	FAT-4473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6616 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00	6.430,00	C
1	10/04/2024	FAT-4474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6617 - MAURICIO DA CUNHA RODOVALHO	0,00	80,00	6.510,00	C
1	10/04/2024	FAT-4475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6618 - ABEL PIMENTA SIQUEIRA	0,00	80,00	6.590,00	C
					<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>		
1	11/04/2024	FAT-4476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6619 - Jose Domingos da Silva	0,00	50,00	6.640,00	C
1	11/04/2024	FAT-4477	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6620 - Delvair Rocha Coelho	0,00	80,00	6.720,00	C
1	11/04/2024	FAT-4478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6621 - Doracy Miranda dos Santos e Jesus	0,00	50,00	6.770,00	C
1	11/04/2024	FAT-4479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6623 - Silvio Roberto Bueno	0,00	50,00	6.820,00	C
1	11/04/2024	FAT-4480	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6622 - Meirinalva Rosa da Silva Dias	0,00	50,00	6.870,00	C
					<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>		
1	12/04/2024	FAT-4481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6624 - Wenderson de souza	0,00	80,00	6.950,00	C
1	12/04/2024	FAT-4482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6625 - Ricardo Vinicius Queiroz de Oliveira	0,00	50,00	7.000,00	C
1	12/04/2024	FAT-4483	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6626 - Jorge Ricardo Batista de Oliveira	0,00	50,00	7.050,00	C
					<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	16/04/2024	FAT-4484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6627 - GIANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	0,00	80,00	7.130,00	C
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2024	FAT-4485	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6628 - JERONIMA MANOELA SILVA	0,00	50,00	7.180,00	C
1	18/04/2024	FAT-4486	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6629 - Constantino Candido Diogo	0,00	50,00	7.230,00	C
1	18/04/2024	FAT-4487	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6630 - LUAN WILLAMYS SANTOS DOURADO	0,00	50,00	7.280,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	22/04/2024	FAT-4488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6631 - JOSE MARCONE DE MEDEIROS	0,00	50,00	7.330,00	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	23/04/2024	FAT-4489	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6632 - MARIANO JACINTO RIBEIRO	0,00	50,00	7.380,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	24/04/2024	FAT-4490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6633 - Geso Gomes de Oliveira	0,00	50,00	7.430,00	C
1	24/04/2024	FAT-4491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6634 - Lucas Cardoso Freitas	0,00	80,00	7.510,00	C
1	24/04/2024	FAT-4492	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6635 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA FARIA	0,00	50,00	7.560,00	C
1	24/04/2024	FAT-4493	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6636 - Rildo Mourao Ferreira	0,00	80,00	7.640,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
1	25/04/2024	FAT-4494	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6637 - Luciana de Moura Alves	0,00	50,00	7.690,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	26/04/2024	FAT-4496	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6639 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00	7.740,00	C
1	26/04/2024	FAT-4497	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6638 - Warner Pereira Cardoso	0,00	50,00	7.790,00	C
1	26/04/2024	FAT-4498	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6640 - Carlos Vitor Junior	0,00	50,00	7.840,00	C
1	26/04/2024	FAT-4499	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6641 - WELTANIA VIEIRA BATISTA	0,00	50,00	7.890,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
1	30/04/2024	FAT-4501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6643 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	80,00	7.970,00	C
1	30/04/2024	FAT-4502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6644 - Charles Vieira Moura	0,00	50,00	8.020,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.790,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.020,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>145.072,95 C</b>
1	30/04/2024	TES-138630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	46.078,83	191.151,78	C
1	30/04/2024	TES-138698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	46,75	191.198,53	C
1	30/04/2024	TES-138705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.538,38	192.736,91	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>47.663,96</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227</b>						<b>0,00</b>	<b>47.663,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>145.072,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>192.736,91 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.185,27 C</b>
1	16/04/2024	CTB-2740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	51,78	12.237,05	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>51,78</b>		
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	9,76	12.246,81	C
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetário contrato dos Mutuários - Abril de 2024	0,00	690,44	12.937,25	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>700,20</b>		
<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>						<b>0,00</b>	<b>751,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.185,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.937,25 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.697,40 C</b>
1	30/04/2024	CTB-2756	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 04-2024	0,00	11.534,88	45.232,28	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.534,88</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>0,00</b>	<b>11.534,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.697,40 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>45.232,28 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.749,62 C</b>	
1	01/04/2024	TES-137105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.696,82	104.446,44	C
1	01/04/2024	TES-137114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.036,19	105.482,63	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>4.733,01</b>		
1	05/04/2024	TES-137116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	114,34	105.596,97	C
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>114,34</b>		
1	07/04/2024	TES-137120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	259,77	105.856,74	C
<b>Total do Dia: 07/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>259,77</b>		
1	14/04/2024	TES-137428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.314,94	109.171,68	C
1	14/04/2024	TES-137435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	109.171,79	C
<b>Total do Dia: 14/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.315,05</b>		
1	20/04/2024	TES-137955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,28	109.172,07	C
<b>Total do Dia: 20/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,28</b>		
1	24/04/2024	TES-138275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,18	109.176,25	C
1	24/04/2024	TES-138278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	77,17	109.253,42	C
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>81,35</b>		
1	26/04/2024	TES-138269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	9.908,51	119.161,93	C
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.908,51</b>		
1	30/04/2024	TES-138631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento bruto no mês	0,00	5,59	119.167,52	C
1	30/04/2024	TES-138632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.506,99	129.674,51	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.512,58</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290</b>						<b>0,00</b>	<b>28.924,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.749,62 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>129.674,51 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	TES-138707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	697.897,07	697.897,07	C
1	30/04/2024	TES-138708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.431.266,31	2.129.163,38	C
1	30/04/2024	TES-138712	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	209.369,12	0,00	1.919.794,26	C
1	30/04/2024	TES-138713	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	429.379,89	0,00	1.490.414,37	C
1	30/04/2024	TES-138714	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.129.163,38 - DRE R\$ 638.749,01 = R\$ 1.490.414,37, OP 2024.4362.00097	1.490.414,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.129.163,38</b>	<b>2.129.163,38</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156</b>						<b>2.129.163,38</b>	<b>2.129.163,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0010 - 4155 - Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.978,10 C</b>
1	30/04/2024	TES-138706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	5.958,01	13.936,11	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>5.958,01</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220</b>						<b>0,00</b>	<b>5.958,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.978,10 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.936,11 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.322,48 C</b>
1	16/04/2024	TES-137908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	47,83	2.370,31	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>47,83</b>		
1	20/04/2024	TES-137953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	33,13	2.403,44	C
<b>Total do Dia: 20/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>33,13</b>		
1	22/04/2024	TES-138145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	22,79	2.426,23	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>22,79</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/04/2024	TES-138556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/04/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,14	2.428,37	C	
					<b>Total do Dia: 27/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>			
					<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292</b>	<b>0,00</b>	<b>105,89</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.322,48</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.428,37</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.370,29</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	TES-138709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 3.03.14.05 - Devolução Rendimentos Financeiros Conta única	14,02	0,00	1.384,31	D	
1	30/04/2024	TES-138710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	461,51	0,00	1.845,82	D	
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>475,53</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte</b>	<b>475,53</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.370,29</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.845,82</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.393,42</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	TES-138711	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.787,40	0,00	4.180,82	D	
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>1.787,40</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte</b>	<b>1.787,40</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.393,42</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.180,82</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.998,81</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,59	0,00	89.004,40	D	
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.410,41	0,00	90.414,81	D	
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	9.908,51	0,00	100.323,32	D	
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	13.821,93	0,00	114.145,25	D	
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	3.773,99	0,00	117.919,24	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
FGTS Obra Damianopolis									
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>28.920,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de</b>						<b>28.920,43</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.998,81 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>117.919,24 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.432.942,76 C</b>
1	01/04/2024	TES-136866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a transferência de numerário: entre conta bancária do órgão central e setorial, limite financeiro para o mês de abril/2024.	0,00	11.272,73	14.444.215,49	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>11.272,73</b>		
1	02/04/2024	TES-137088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.377- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 03/2024. SEI SEI 202400031002997.	0,00	25.707,03	14.469.922,52	C
1	02/04/2024	TES-137090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercicio - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024.	0,00	766.554,99	15.236.477,51	C
1	02/04/2024	TES-138615	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Devolução referente ao crédito efetivado em 02/04/2024 - OPF2024.995.2743, para ajuste na data de entrada em 02/05/2024.	2.084.484,45	0,00	13.151.993,06	C
1	02/04/2024	TES-138617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercicio - RDO. Limite financeiro ( saldo de DDR )para o mes de maio/2024.	0,00	2.084.484,45	15.236.477,51	C
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>2.084.484,45</b>	<b>2.876.746,47</b>		
1	03/04/2024	TES-136898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.364. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS - Recolhimento da NF 2160 a 2169 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS. SEI 202400031002829.	0,00	777,50	15.237.255,01	C
1	03/04/2024	TES-136900	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.374. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ISS retido da NF 44 emitida pela empresa NR BASSO, referente aos serviços de limpeza. SEI 202200031005198.	0,00	12.813,03	15.250.068,04	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>13.590,53</b>		
1	04/04/2024	TES-137069	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite	11.272,73	0,00	15.238.795,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	TES-137071	AGEHAB -	dscqueiroz	financeiro que ficou em excesso devido às alterações publicadas em nova portaria. PORTARIA N 128, de 01 de abril de 2024. Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	0,00	24.817,99	15.263.613,30	C
1	04/04/2024	TES-137072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial. Limite financeiro para o mês de abril/2024.	0,00	1.783.070,34	17.046.683,64	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>11.272,73</b>	<b>1.807.888,33</b>		
1	09/04/2024	TES-137211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.380 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Pagamento ref a 2 TRCT. SEI 202400031003086.	0,00	34.260,21	17.080.943,85	C
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>34.260,21</b>		
1	12/04/2024	TES-137405	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 1218/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 334.SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	17.067.136,67	C
1	12/04/2024	TES-137408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024 - SEI 202400031002755.	0,00	992.829,89	18.059.966,56	C
1	12/04/2024	TES-137409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.422 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	0,00	465.234,74	18.525.201,30	C
1	12/04/2024	TES-137411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 03/2024. SEI 202400031002755.	0,00	233.197,52	18.758.398,82	C
1	12/04/2024	TES-137412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.5362.398 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582.	0,00	33,66	18.758.432,48	C
1	12/04/2024	TES-137413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE e SOUZA ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 2022*5198/2021*1405/2023*1035/2022*149/2107/1470.	0,00	1.231,59	18.759.664,07	C
1	12/04/2024	TES-137416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.400 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA, GOLDEN,MENDONCA , N R BASSO, NEW LINE e SOUZA	0,00	9.958,49	18.769.622,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2024	TES-137417	AGEHAB -	wranjos	ROCH. REINF MARÇO/2024. SEI 5198/1470/1035/2107/0149//1405. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.406. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA, N R BASSO e SOUZA ROCHA - 202200031005198/202100031001470/202300031002107. (INSS)	0,00	5.397,00	18.775.019,56	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>13.807,18</b>	<b>1.707.882,89</b>		
1	16/04/2024	TES-137663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.433 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT e J & J ASSESSORIA - ISS NFº s 2777 e 5547 - SEI 202300031001916.	0,00	149,92	18.775.169,48	C
1	16/04/2024	TES-137668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.435. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente ao pagamento de Férias da sede da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003335.	0,00	30.882,51	18.806.051,99	C
1	16/04/2024	TES-137756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de abril /2024.	0,00	301.414,12	19.107.466,11	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>332.446,55</b>		
1	19/04/2024	TES-137970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.459 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA . SEI 202100031001470.	0,00	658,04	19.108.124,15	C
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>658,04</b>		
1	22/04/2024	TES-138038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.469 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202200031003970.	0,00	106,90	19.108.231,05	C
1	22/04/2024	TES-138039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.471 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI e TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS. SEI 202300031007654/202300031002107.	0,00	248,14	19.108.479,19	C
1	22/04/2024	TES-138040	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO A PEDIDO DO ORGÃO, CONFORME DESPACHO Nº 1353/2024 - AGEHAB/GEFIM. REFERENTE A CMDF 211.	13.858,96	0,00	19.094.620,23	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>13.858,96</b>	<b>355,04</b>		
1	23/04/2024	TES-138141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 20244362.475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL. SEI SEI Nº 202200031002238/202300031010273..	0,00	456.081,45	19.550.701,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>456.081,45</b>		
1	25/04/2024	TES-138240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. SEI 202200031000374.	0,00	185,39	19.550.887,07	C
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>185,39</b>		
1	26/04/2024	TES-138261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	0,00	4.900,00	19.555.787,07	C
1	26/04/2024	TES-138262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.483 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	0,00	2.505.570,58	22.061.357,65	C
1	26/04/2024	TES-138264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.485 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024 - Processo SEI 202400031003548.	0,00	44.811,09	22.106.168,74	C
1	26/04/2024	TES-138265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.486 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Contribuição IPASGO SAÚDE,COMPETÊNCIA 04/2024 - SEI 202400031003548.	0,00	30.895,83	22.137.064,57	C
1	26/04/2024	TES-138266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA (IRRF) COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	0,00	480.140,61	22.617.205,18	C
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.066.318,11</b>		
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>2.123.423,32</b>	<b>10.307.685,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.432.942,76</b> C
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.617.205,18</b> C
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>304,98</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	75,92	380,90	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>75,92</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>75,92</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>304,98</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>380,90</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>304.109,38</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	TES-137158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.182,56	314.291,94	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>10.182,56</b>		
<b>Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à</b>						<b>0,00</b>	<b>10.182,56</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>304.109,38</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>314.291,94</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>68.186,40</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	16.939,18	85.125,58	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>16.939,18</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>0,00</b>	<b>16.939,18</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>68.186,40</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>85.125,58</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>127.945,77</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida	4,60	0,00	127.941,17	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>4,60</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>127.945,77</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>127.941,17</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.112,59</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	1.945,85	13.058,44	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.945,85</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>1.945,85</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.112,59</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>13.058,44</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.926,47</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	18.026,74	20.953,21	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>18.026,74</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>18.026,74</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.926,47</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>20.953,21</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.610,38</b>	<b>C</b>
1	30/04/2024	CTB-2765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.697,00	4.307,38	C
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.697,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>2.697,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.610,38</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.307,38</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.739.405,83</b>	<b>C</b>
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	0,00	63.592,63	17.802.998,46	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376.	0,00	349.032,03	18.152.030,49	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	0,00	952.421,66	19.104.452,15	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	0,00	222.300,60	19.326.752,75	C
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.	0,00	355.564,14	19.682.316,89	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	CTB-2710	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	0,00	296.695,34	19.979.012,23	C
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.239.606,40</b>		
1	03/04/2024	TES-136901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.350 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 33 Incorporadora Mbc. SEI 202400031002102.	0,00	138.937,82	20.117.950,05	C
1	03/04/2024	TES-136902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.353 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamentos das NFs N° 669 Excel, N° 13 Radac, N° 10 Trust. SEI 202400031001948.	0,00	127.694,86	20.245.644,91	C
1	03/04/2024	TES-136903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.352 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento NF 37 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002629.	0,00	108.184,37	20.353.829,28	C
1	03/04/2024	TES-136913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.354 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. Pagamento da NF 38 à empresa Serra Branca Engenharia. SEI 202400031002269.	0,00	394.855,99	20.748.685,27	C
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>769.673,04</b>		
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349.	0,00	157.000,81	20.905.686,08	C
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	0,00	896.672,01	21.802.358,09	C
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	0,00	424.130,33	22.226.488,42	C
1	04/04/2024	CTB-2718	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	0,00	26.227,31	22.252.715,73	C
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.504.030,46</b>		
1	10/04/2024	TES-137253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA,CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e VR BRASIL - SEI	0,00	755.795,58	23.008.511,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2024	TES-137255	AGEHAB -	wranjos	*2583/*2516/*2632. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.384 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL. SEI 202400031002633/202400031001950.	0,00	433.372,01	23.441.883,32	C
1	10/04/2024	TES-137259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.385 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NOSSA CONSTRUTORA - SEI 202400031002679	0,00	182.629,17	23.624.512,49	C
1	10/04/2024	TES-137260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.386 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS. SEI 202400031002763.	0,00	104.955,06	23.729.467,55	C
1	10/04/2024	TES-137261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA - SEI 202400031002562.	0,00	69.918,18	23.799.385,73	C
1	10/04/2024	TES-137262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.387 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031002801.	0,00	263.103,61	24.062.489,34	C
1	10/04/2024	TES-137263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.383 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ATLAS,CONSTRUTORA e FOCO ENGENHARIA. 202400031002416/2558/2563/2218.	0,00	1.160.813,53	25.223.302,87	C
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970.587,14</b>		
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	0,00	26,41	25.223.329,28	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 998 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002032.	0,00	701,64	25.224.030,92	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	0,00	603,08	25.224.634,00	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002376.	0,00	13.975,80	25.238.609,80	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Vila Brasil Engenharia	0,00	12.487,23	25.251.097,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002282.	0,00	6.286,56	25.257.383,59	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002349.	0,00	11.447,62	25.268.831,21	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002300.	0,00	14.237,35	25.283.068,56	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002229.	0,00	20.552,01	25.303.620,57	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002103.	0,00	20.759,77	25.324.380,34	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	0,00	7.269,66	25.331.650,00	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001991.	0,00	10.770,73	25.342.420,73	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001920.	0,00	10.523,88	25.352.944,61	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 369 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009072.	0,00	16.286,98	25.369.231,59	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007511.	0,00	35.904,18	25.405.135,77	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 670 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002510.	0,00	16.982,86	25.422.118,63	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 671 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002641.	0,00	1.050,18	25.423.168,81	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 668 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000253.	0,00	12.186,71	25.435.355,52	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4419 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002100.	0,00			C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002051.	0,00	11.628,77	25.446.984,29	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4428 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002323.	0,00	18.615,67	25.465.599,96	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008988.	0,00	21.390,63	25.486.990,59	C
1	16/04/2024	CTB-2738	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002213.	0,00	50.016,64	25.537.007,23	C
1	16/04/2024	TES-137665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.412 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF 03/2024 RETENÇÕES COM PAGTO EM 20/04/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. PROCESSO 202300031007261.	0,00	154.263,77	25.691.271,00	C
1	16/04/2024	TES-137666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.416 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA -SEI 202400031002561.	0,00	273.141,96	25.964.412,96	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>741.110,09</b>		
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002725.	0,00	659,53	25.965.072,49	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002841.	0,00	15.061,24	25.980.133,73	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	0,00	20.403,31	26.000.537,04	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	0,00	331.204,63	26.331.741,67	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210.	0,00	593.185,29	26.924.926,96	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348.	0,00	324.072,54	27.248.999,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	0,00	136.462,30	27.385.461,80	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	0,00	1.388.866,11	28.774.327,91	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002634.	0,00	281.891,43	29.056.219,34	C
1	17/04/2024	TES-137845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.450 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI 202400031002902..	0,00	113.446,41	29.169.665,75	C
1	17/04/2024	TES-137846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.448 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CCO CONSTRUTORA CENTRO OESTE EIRELI. SEI 202400031002779.	0,00	90.951,59	29.260.617,34	C
1	17/04/2024	TES-137849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.439 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BELA MARES,EXCEL CONTRUTOR - SEI 202400031002821/202400031002715	0,00	124.815,17	29.385.432,51	C
1	17/04/2024	TES-137850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.442 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BELA MARES INCORPORACOES LTDA. - SEI 202400031002704	0,00	164.004,29	29.549.436,80	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>3.585.023,84</b>		
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	0,00	54.175,38	29.603.612,18	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094.	0,00	412.892,88	30.016.505,06	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	0,00	621.561,42	30.638.066,48	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772.	0,00	523.555,01	31.161.621,49	C
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	531.512,16	31.693.133,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2024	CTB-2746	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031003026. - Valr referente ao estorno da NF 379 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, Processo 202400031002634 conforme Guia de Recohimento nº 2023.4094.023.00006.002.001	281.891,43	0,00	31.411.242,22	C
1	19/04/2024	TES-137971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.464- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AMERICA INCORPORACAO PLANEJAMENTO E NEGOCIOS. SEI 2024000310027776.	0,00	75.590,11	31.486.832,33	C
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>281.891,43</b>	<b>2.219.286,96</b>		
1	22/04/2024	CTB-2748	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	0,00	198.103,10	31.684.935,43	C
1	22/04/2024	CTB-2748	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	0,00	296.193,29	31.981.128,72	C
1	22/04/2024	CTB-2748	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777.	0,00	863.343,66	32.844.472,38	C
1	22/04/2024	TES-138037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PROCEN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA NFº 379 - SEI 202400031002634	0,00	281.891,43	33.126.363,81	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639.531,48</b>		
1	23/04/2024	CTB-2749	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877.	0,00	326.018,12	33.452.381,93	C
1	23/04/2024	CTB-2749	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946.	0,00	542.229,05	33.994.610,98	C
1	23/04/2024	TES-138143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.462 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202400031002631/202400031002853.	0,00	530.290,28	34.524.901,26	C
1	23/04/2024	TES-138144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.465 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - SEI 202400031002872.	0,00	260.057,48	34.784.958,74	C
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.658.594,93</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>281.891,43</b>	<b>17.327.444,34</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.739.405,83</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>34.784.958,74</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>150.787,24</b>	<b>C</b>	
1	16/04/2024	TES-137664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.414 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES (INSS) SEI 202300031005397.	0,00	912,53	151.699,77	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>912,53</b>		
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	85,94	151.785,71	C
1	17/04/2024	CTB-2741	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	6.772,11	158.557,82	C
1	17/04/2024	TES-137847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.447 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA. SEI 202300031005397.	0,00	93,75	158.651,57	C
1	17/04/2024	TES-137848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.446 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	0,00	14.960,14	173.611,71	C
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>21.911,94</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>22.824,47</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>150.787,24</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>173.611,71</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>C</b>	
1	16/04/2024	TES-137667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.426 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIA - SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00	28.000.000,00	C
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.493,09</b>	<b>C</b>
1	12/04/2024	TES-137427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/04/2024 - - CONV608000	0,00	2.833,89	11.326,98	C
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.833,89</b>		
<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>						<b>0,00</b>	<b>2.833,89</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.493,09</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.326,98</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.343,56</b>	<b>C</b>
1	22/04/2024	TES-138247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 20/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	4.458,08	C
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.343,56</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.458,08</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>58.801,32</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	CPA-138616	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00194 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos	19.615,44	0,00	78.416,76	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>19.615,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>19.615,44</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>58.801,32</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>78.416,76</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.404,43</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.473,09	0,00	25.877,52	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>6.473,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>6.473,09</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.404,43 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.877,52 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.377,98 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.815,46	0,00	119.193,44	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>29.815,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.815,46</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.377,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>119.193,44 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.307,30 D</b>
1	30/04/2024	TES-138855	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Abril de 2024. SEI 202400031000752	654,00	0,00	107.961,30	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>654,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -</b>						<b>654,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.307,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>107.961,30 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.045.814,53 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Abril de 2024. - SEI 202200031003434	11.660,53	0,00	6.057.475,06	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/24	0,00	6.178,61	6.051.296,45	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 04/24	0,00	587,78	6.050.708,67	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 04/24	142,55	0,00	6.050.851,22	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 04/24	871,50	0,00	6.051.722,72	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 04/24	7.544,56	0,00	6.059.267,28	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 04/24	96.456,52	0,00	6.155.723,80	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/24	1.946.060,77	0,00	8.101.784,57	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.062.736,43</b>	<b>6.766,39</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>2.062.736,43</b>	<b>6.766,39</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.045.814,53</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.101.784,57</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.036.183,86</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	CTB-2759	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	16.841,39	1.019.342,47	D	
1	30/04/2024	CTB-2766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Abril de 2024. - SEI 202200031003434	0,00	4.270,45	1.015.072,02	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/24	0,00	22.039,94	993.032,08	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/24	0,00	7.346,63	985.685,45	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 04/24	35.105,97	0,00	1.020.791,42	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/24	204.715,79	0,00	1.225.507,21	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/24	69.204,76	0,00	1.294.711,97	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>309.026,52</b>	<b>50.498,41</b>			
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>309.026,52</b>	<b>50.498,41</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.036.183,86</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.294.711,97</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>614.435,74</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	CTB-2759	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	5.877,90	608.557,84	D	
1	30/04/2024	CTB-2766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Abril de 2024. - SEI 202200031003434	640,57	0,00	609.198,41	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 04/24	0,00	971,03	608.227,38	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/24	202.796,98	0,00	811.024,36	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>203.437,55</b>	<b>6.848,93</b>			
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>203.437,55</b>	<b>6.848,93</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>614.435,74</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>811.024,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.290,82</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 04/24	2.096,94	0,00	8.387,76	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.096,94</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>2.096,94</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.290,82</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.387,76</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>175.984,09</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/24	58.895,98	0,00	234.880,07	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>58.895,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>58.895,98</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>175.984,09</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>234.880,07</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.332,57</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/24	8.103,52	0,00	34.436,09	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>8.103,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>8.103,52</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.332,57</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>34.436,09</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>558.271,25</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/24	185.414,94	0,00	743.686,19	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>185.414,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>185.414,94</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>558.271,25</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>743.686,19</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.061,22</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/24	8.194,49	0,00	48.255,71	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>8.194,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>8.194,49</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.061,22</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>48.255,71</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/24	0,00	15.888,55	15.888,55	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/24	15.888,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>15.888,55</b>	<b>15.888,55</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>15.888,55</b>	<b>15.888,55</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.083.734,86</b>	<b>D</b>
1	15/04/2024	CTB-2737	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,09	2.083.734,77	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,09</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 04/24	0,00	1.762,44	2.081.972,33	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/24	0,00	37.194,85	2.044.777,48	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/24	626.195,89	0,00	2.670.973,37	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/24	54.234,66	0,00	2.725.208,03	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/24	71.104,74	0,00	2.796.312,77	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>751.535,29</b>	<b>38.957,29</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>751.535,29</b>	<b>38.957,38</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.083.734,86</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.796.312,77</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>655.007,46</b>	<b>D</b>
1	09/04/2024	TES-137208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 0020.24000.310030-86	0,00	0,01	655.007,45	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/24	0,00	10.899,49	644.107,96	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/24	8.455,14	0,00	652.563,10	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 04/24	79,62	0,00	652.642,72	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/24	186.356,17	0,00	838.998,89	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 04/24	90,17	0,00	839.089,06	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/24	15.380,73	0,00	854.469,79	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/24	20.352,89	0,00	874.822,68	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>230.714,72</b>	<b>10.899,49</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>230.714,72</b>	<b>10.899,50</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>655.007,46</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>874.822,68</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.137,41</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/24	712,47	0,00	2.849,88	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>712,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>						<b>712,47</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.137,41</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.849,88</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.377,19</b>	<b>D</b>
1	15/04/2024	CPA-137426	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5136105 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. - GED 0020.23000.310102-73	1.307,19	0,00	2.684,38	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>1.307,19</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/24	0,00	1.142,10	1.542,28	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>1.142,10</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>1.307,19</b>	<b>1.142,10</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.377,19</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.542,28</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.028.424,13</b>	<b>D</b>
1	25/04/2024	CPA-138373	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2236841 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	7.528,32	0,00	1.035.952,45	D
1	25/04/2024	CPA-138374	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2236840 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	367.679,53	0,00	1.403.631,98	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>375.207,85</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/24	0,00	36.616,60	1.367.015,38	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>36.616,60</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>375.207,85</b>	<b>36.616,60</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.028.424,13 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.367.015,38 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.740,00 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 04/24	4.200,00	0,00	16.940,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.740,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.940,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.248,30 D</b>
1	25/04/2024	CPA-138226	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2290471 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	4.398,90	0,00	17.647,20	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>4.398,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>						<b>4.398,90</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.248,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.647,20 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0014 - 4159 - Custeio Assistencial Ipasgo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/04/2024	CPA-138095	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 193-367120 - pago ao SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - para Recolhimento PAS - referência 11/2023 - GED	344,38	0,00	344,38	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>344,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custeio Assistencial Ipasgo</b>						<b>344,38</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>344,38 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>224.956,67 D</b>
1	03/04/2024	CPA-136862	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3304 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	30.451,41	0,00	255.408,08	D
1	03/04/2024	CTB-2721	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de	0,00	30.451,41	224.956,67	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572					
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>30.451,41</b>	<b>30.451,41</b>			
1	08/04/2024	CPA-137235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3307 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 03-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00	269.537,75	D	
1	08/04/2024	CTB-2726	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	44.581,08	224.956,67	D	
					<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>	<b>44.581,08</b>	<b>44.581,08</b>			
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	44.581,08	0,00	269.537,75	D	
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	30.451,41	0,00	299.989,16	D	
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>75.032,49</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>	<b>150.064,98</b>	<b>75.032,49</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>224.956,67</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>299.989,16</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.174,00</b>	<b>D</b>
1	04/04/2024	CPA-137834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 69765 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - para 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	26.624,00	D	
1	04/04/2024	CTB-2743	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00	24.174,00	D	
					<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>			
1	05/04/2024	CPA-137058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	1.272,00	0,00	25.446,00	D	
1	05/04/2024	CTB-2723	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	1.272,00	24.174,00	D	
					<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.272,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00	26.624,00	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	216,00	0,00	26.840,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.666,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>6.388,00</b>	<b>3.722,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.174,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26.840,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70,00 D</b>
1	04/04/2024	CPA-137009	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6679213014 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6679213014 - SEGURO PRESTAMISTA EM 03/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 652/24COOINSP 202300031005718 - GED	35,00	0,00	105,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>105,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.631,55 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2755	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial 04-2024	867,55	0,00	3.499,10	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>867,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>867,55</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.631,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.499,10 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>540.548,00 D</b>
1	24/04/2024	CPA-138155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02261 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852 - GED	22.870,00	0,00	563.418,00	D
1	24/04/2024	CPA-138170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02254 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	400,00	0,00	563.818,00	D
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>kgrodrigues</b>	<b>19/11/2024 17:27</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	CPA-138174	AGEHAB -	kgrodrigues	para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 - GED Vlr. Ref. - NF. 02255 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 - GED	2.865,00	0,00	566.683,00	D
1	24/04/2024	CPA-138176	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2256 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - GED	600,00	0,00	567.283,00	D
1	24/04/2024	CPA-138178	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2257 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. - GED	3.986,00	0,00	571.269,00	D
1	24/04/2024	CPA-138182	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2259 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Alto Paraíso de Goiás. - GED	25.477,50	0,00	596.746,50	D
1	24/04/2024	CPA-138184	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2260 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas em Itaberai. - GED	4.965,00	0,00	601.711,50	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>61.163,50</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	CPA-138519	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2262 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	26.939,00	0,00	628.650,50	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>26.939,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>						<b>88.102,50</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>540.548,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>628.650,50 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>113.915,40 D</b>	
1	01/04/2024	CPA-136920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96689 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	124.718,17	D
1	01/04/2024	CTB-2722	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	113.915,40	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>10.802,77</b>	<b>10.802,77</b>		
1	03/04/2024	CPA-136940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.159,28	0,00	140.074,68	D
1	03/04/2024	CTB-2721	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato	0,00	26.159,28	113.915,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903				
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>26.159,28</b>	<b>26.159,28</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.156,76	0,00	140.072,16	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	150.874,93	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,63	150.443,30	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.988,11	148.455,19	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>36.959,53</b>	<b>2.419,74</b>		
					<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>	<b>73.921,58</b>	<b>39.381,79</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.915,40</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>148.455,19</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755.524,27</b>	<b>D</b>
1	15/04/2024	CPA-137455	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	207.909,42	0,00	963.433,69	D
1	15/04/2024	CPA-137506	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	10.700,00	0,00	974.133,69	D
1	15/04/2024	CTB-2736	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	207.909,42	766.224,27	D
1	15/04/2024	CTB-2736	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00	755.524,27	D
					<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>	<b>218.609,42</b>	<b>218.609,42</b>		
1	16/04/2024	CPA-137569	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2251 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	8.100,00	0,00	763.624,27	D
1	16/04/2024	CPA-137572	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2252 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	671,40	0,00	764.295,67	D
1	16/04/2024	CTB-2745	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	0,00	8.100,00	756.195,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CTB-2745	AGEHAB -	hmsilva	202300031000813/202300031008152 - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	671,40	755.524,27	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>8.771,40</b>	<b>8.771,40</b>		
1	22/04/2024	CPA-137998	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1007 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	36.065,72	0,00	791.589,99	D
1	22/04/2024	CPA-138007	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1008 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	755,00	0,00	792.344,99	D
1	22/04/2024	CTB-2747	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	36.065,72	756.279,27	D
1	22/04/2024	CTB-2747	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	755,00	755.524,27	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>36.820,72</b>	<b>36.820,72</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	209.615,48	0,00	965.139,75	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00	975.839,75	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00	983.939,75	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	655,80	0,00	984.595,55	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	41.296,31	0,00	1.025.891,86	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	705,00	0,00	1.026.596,86	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>271.072,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>535.274,13</b>	<b>264.201,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>755.524,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.026.596,86 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187.573,27 D</b>
1	01/04/2024	CPA-136827	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58948 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 03-2024 - SEI 202200031004622 - GED	64.785,82	0,00	252.359,09	D
1	01/04/2024	CTB-2711	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	64.785,82	187.573,27	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>64.785,82</b>	<b>64.785,82</b>		
1	03/04/2024	CPA-136897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 15237 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	11.436,20	0,00	199.009,47	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>11.436,20</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	93.680,42	0,00	292.689,89	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>93.680,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>169.902,44</b>	<b>64.785,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187.573,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>292.689,89 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>321.117,64 D</b>
1	18/04/2024	CPA-137897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 145 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 03/	81.529,03	0,00	402.646,67	D
1	18/04/2024	CTB-2744	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	81.529,03	321.117,64	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>81.529,03</b>	<b>81.529,03</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	98.193,30	0,00	419.310,94	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>98.193,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens</b>						<b>179.722,33</b>	<b>81.529,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>321.117,64 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>419.310,94 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>128.160,00</b>	<b>D</b>
1	01/04/2024	CPA-136618	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 145/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais, em Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Abadiânia e Petrolina, nos dias 20/03/202	295,00	0,00	128.455,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136664	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Participar da comissão de recebimento de obras - check list em Mimoso de Goiás, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-65	115,00	0,00	128.570,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136669	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Participar da comissão de recebimento de obra - check list em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310028-66	65,00	0,00	128.635,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136674	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco na área destinada à construção do Conselho Tutelar em Ivolândia - GO (processo 202300031004081), para emissão de Relatório de Viabilidade Técnica - RVT, no dia 25/03/202	65,00	0,00	128.700,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136678	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM BURITI DE GOIÁS, NOS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-18	295,00	0,00	128.995,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136691	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento de atendimeneto de demanda ordinária da DITEC/GEPOS em Padre Bernardo e Itaguaru, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-26	295,00	0,00	129.290,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136692	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Edealina-GO, Três Ranchos-GO, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-47	295,00	0,00	129.585,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136693	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	985,00	0,00	130.570,00	D	
1	01/04/2024	CPA-136694	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e Gouvelândia, nos dias 18/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-89	985,00	0,00	131.555,00	D	
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>3.395,00</b>	<b>0,00</b>			
1	03/04/2024	CPA-136822	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 136/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades	805,00	0,00	132.360,00	D	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2024	CPA-136832	AGEHAB -	MCCFreire	habitacionais nos municípios de Senador Canedo, Petrolina, Taquaral de Goiás, Itauçu, Mimoso, Abadiânia, Adelândia, Mossâmedes, Itagua Vlr. Ref. - NF. 133/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Cristianópolis, no dia 11/03/2024. - GED 0020.24000.310026-43	65,00	0,00	132.425,00	D
1	03/04/2024	CPA-136837	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 140/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310028-28	65,00	0,00	132.490,00	D
1	03/04/2024	CPA-136842	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 052/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-98	115,00	0,00	132.605,00	D
1	03/04/2024	CPA-136843	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	65,00	0,00	132.670,00	D
1	03/04/2024	CPA-136844	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 051/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310030-95	65,00	0,00	132.735,00	D
1	03/04/2024	CPA-136845	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 134/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00	132.800,00	D
1	03/04/2024	CPA-136846	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 134/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Vistoria in loco para fins de RVT de obras PROTEGE em Orizona, no dia 19/03/2024. - GED 0020.24000.310026-46	65,00	0,00	132.865,00	D
1	03/04/2024	CPA-136847	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 154/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar a vistoria e medição da obra do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GED	345,00	0,00	133.210,00	D
1	03/04/2024	CPA-136852	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 143/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia (58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege, no	805,00	0,00	134.015,00	D
1	03/04/2024	CPA-136853	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria (Processo 202300031004773) em Águas Lindas de Goiás, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310029-66	65,00	0,00	134.080,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>2.525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	CPA-136891	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 150/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA	65,00	0,00	134.145,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	CPA-136893	AGEHAB -	MCCFreire	NETO - para Vistoria em UHs - Check List em Taquaral de Goiás, no dia 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-16 Vlr. Ref. - NF. 156/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica aos municípios para realização de check list e vistoria de obras em Abadiânia, Taquaral, Itaguaru e Itaberaí, nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-69	345,00	0,00	134.490,00	D
1	04/04/2024	CPA-136904	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 149/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check List em Abadiânia, no dia 21/03/2024. - GED 0020.24000.310029-14	65,00	0,00	134.555,00	D
1	04/04/2024	CPA-136908	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 139/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 13/03/2024 a 15/03/2024	525,00	0,00	135.080,00	D
1	04/04/2024	CPA-136909	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 144/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci e Palestina para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310028-70	295,00	0,00	135.375,00	D
1	04/04/2024	CPA-136910	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 138/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de Varjão para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/03/2024. - GED 0020.24000.310027-87	65,00	0,00	135.440,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2024	CPA-137020	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 541 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-25	65,00	0,00	135.505,00	D
1	05/04/2024	CPA-137021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 011/2024-GERAD - ACOMPANHAR CAMINHÃO, CARREGAR NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVO MUNDO, REALIZAR MONTAGEM DOS MÓVEIS, ENERGIA E ÁGUA NA CASA A SER ENTREGUE EM ORIZONA, NOS DIAS 08/04/2024 E	345,00	0,00	135.850,00	D
1	05/04/2024	CPA-137031	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310031-14	115,00	0,00	135.965,00	D
1	05/04/2024	CPA-137035	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO DA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 02/04/2024. - GED 0020.24000.310031-01	65,00	0,00	136.030,00	D
1	05/04/2024	CPA-137073	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	65,00	0,00	136.095,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2024	CPA-137074	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-OUVIDORIA - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - GO, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-60	65,00	0,00	136.160,00	D
1	05/04/2024	CPA-137083	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 038/2024-GSC - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82	345,00	0,00	136.505,00	D
1	05/04/2024	CPA-137084	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 038/2024-GSC - PARA VISITA TECNICA E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTE AS CASAS A CUSTO ZERO EM RIO VERDE, NOS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024. - GED 0020.24000.310031-82	345,00	0,00	136.850,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	CPA-137085	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 037/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-49	65,00	0,00	136.915,00	D
1	08/04/2024	CPA-137087	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para VISITA TECNICA SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DA CASA CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-01	65,00	0,00	136.980,00	D
1	08/04/2024	CPA-137097	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Porteirão-GO, Montividiú-GO nos dias 02/04/2024 e 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-59	295,00	0,00	137.275,00	D
1	08/04/2024	CPA-137144	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 053/2024-GECON - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ORIZONA, NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310032-28	345,00	0,00	137.620,00	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>770,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	CPA-137229	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99	525,00	0,00	138.145,00	D
1	10/04/2024	CPA-137230	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria in loco e vistoria para emissão de Relatório de Vistoria em Valparaíso de Goiás e Buritinópolis, nos dias 03/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310030-99	525,00	0,00	138.670,00	D
1	10/04/2024	CPA-137231	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 151/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Taquaral de Goiás, Itauçu,	345,00	0,00	139.015,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Palminópolis, Adelandia, Santa Rosa, Senador Canedo, Mossâ									
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137239	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para PREENCHIMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO, EM ITABERAÍ, NO DIA 04/04/2024. - GED 0020.24000.310032-19	65,00	0,00	139.080,00	D
1	11/04/2024	CPA-137240	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 153/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis para obra de construção de UH através do Fundo Protege e Análise de Viabilidade Técnica para a d	345,00	0,00	139.425,00	D
1	11/04/2024	CPA-137264	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANAÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-47	65,00	0,00	139.490,00	D
1	11/04/2024	CPA-137271	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032-63	115,00	0,00	139.605,00	D
1	11/04/2024	CPA-137277	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREGA DE MORADIAS EM RIO VERDE NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310032-63	115,00	0,00	139.720,00	D
1	11/04/2024	CPA-137284	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-11	65,00	0,00	139.785,00	D
1	11/04/2024	CPA-137285	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Orizona, no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-11	65,00	0,00	139.850,00	D
1	11/04/2024	CPA-137289	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-85	65,00	0,00	139.915,00	D
1	11/04/2024	CPA-137297	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310031-65	65,00	0,00	139.980,00	D
1	11/04/2024	CPA-137302	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	65,00	0,00	140.045,00	D
1	11/04/2024	CPA-137303	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na	65,00	0,00	140.110,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2024	CPA-137305	AGEHAB -	MCCFreire	cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23 Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 541 benefícios do Programa Aluguel Social na cidade de Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-23	65,00	0,00	140.175,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137319	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00	140.240,00	D
1	12/04/2024	CPA-137320	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00	140.305,00	D
1	12/04/2024	CPA-137321	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ORIZONA NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-58	65,00	0,00	140.370,00	D
1	12/04/2024	CPA-137329	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	65,00	0,00	140.435,00	D
1	12/04/2024	CPA-137330	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GETOPO - pago ao ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Matrinchã-GO no dia 09/04/2024. - GED 0020.24000.310033-23	65,00	0,00	140.500,00	D
1	12/04/2024	CPA-137338	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 162/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, Novo Brasil, Matrinchã e Faina, para vistoria das obras, nos dias 02/04/2024 a 04/04/2024. - GED 0020.24000.31003	525,00	0,00	141.025,00	D
1	12/04/2024	CPA-137339	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 181/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-51	115,00	0,00	141.140,00	D
1	12/04/2024	CPA-137357	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 171/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, Aragarças e Serranópolis nos dias 02/04/2024 e 04/04/2024. - GED 0020.24000.3	525,00	0,00	141.665,00	D
1	12/04/2024	CPA-137359	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 054/2024-GECOM - VIAGEM PARA ITAUCU, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL NO DIA 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-63	115,00	0,00	141.780,00	D
1	12/04/2024	CPA-137360	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 056/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM PORANGATU NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-77	345,00	0,00	142.125,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2024	CPA-137364	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 055/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NOS DIAS 14/04/2024 E 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-73	295,00	0,00	142.420,00	D
1	12/04/2024	CPA-137374	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00	142.485,00	D
1	12/04/2024	CPA-137375	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 057/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-78	65,00	0,00	142.550,00	D
1	12/04/2024	CPA-137376	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 166/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46	295,00	0,00	142.845,00	D
1	12/04/2024	CPA-137382	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 166/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Mineiros e Serranópolis, nos dias 26/03/2024 e 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-46	295,00	0,00	143.140,00	D
1	12/04/2024	CPA-137393	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 173/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-14	65,00	0,00	143.205,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137403	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 161/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão para acompanhamento das obtas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/03/2024 a 27/03/2024. -	345,00	0,00	143.550,00	D
1	15/04/2024	CPA-137407	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	115,00	0,00	143.665,00	D
1	15/04/2024	CPA-137410	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	115,00	0,00	143.780,00	D
1	15/04/2024	CPA-137414	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para PARA ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM ORIZONA, NO DIA 10/04/2024. - GED 0020.24000.310033-70	115,00	0,00	143.895,00	D
1	15/04/2024	CPA-137418	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 135/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis,	525,00	0,00	144.420,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	CPA-137419	AGEHAB -	MCCFreire	nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.31002 Vlr. Ref. - NF. 135/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Vistoria in loco para fins de RVT e fiscalização de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 20/03/2024 a 22/03/2024. - GED 0020.24000.310029-29	525,00	0,00	144.945,00	D
1	15/04/2024	CPA-137425	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310031-86	65,00	0,00	145.010,00	D
1	15/04/2024	CPA-137430	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 041/2024-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310033-72	345,00	0,00	145.355,00	D
1	15/04/2024	CPA-137436	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM São Luis do Norte, Campos Verdes, Nova Crixás, nos dias 11/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.24000.310032-91	295,00	0,00	145.650,00	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>2.445,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137461	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 180/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Edeia, Varjão, para vistoria das obras através do Fundo Protege. Foi realizado o acompanhamento da empresa New Line para instalação de câmeras de monitoramento	65,00	0,00	145.715,00	D
1	16/04/2024	CPA-137470	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 183/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Evento de entrega de unidades habitacionais para os beneficiários em Orizona, no dia 10/04/2024. - GED 0020.24000.310034-23	115,00	0,00	145.830,00	D
1	16/04/2024	CPA-137486	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 184/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Perolândia e Serranópolis, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-24	295,00	0,00	146.125,00	D
1	16/04/2024	CPA-137495	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 168/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina, São Luís de Montes Belos, Diorama, Santa Fé de Goiás e Gouvelândia, para vistoria e check-list das obras através	755,00	0,00	146.880,00	D
1	16/04/2024	CPA-137503	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 182/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Gouvelândia nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-13	295,00	0,00	147.175,00	D
1	16/04/2024	CPA-137511	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 164/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades	805,00	0,00	147.980,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CPA-137512	AGEHAB -	MCCFreire	habitacionais nos municípios de Buriti de Goiás, Palminópolis, Adelandia, Senador Canedo, Mossamedes, Heitorai, Itaguari, Taquaral de Vlr. Ref. - NF. 167/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Santa Tereza e Porangatu para realizar visitas de obra - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 e 27/04/2024. - GED 0020.24000.310030-64	295,00	0,00	148.275,00	D
1	16/04/2024	CPA-137513	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 170/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em - Goiânia, Indiara, Jandaia, Britânia, Mimoso, Alto Paraíso, Formosa e Abadiânia, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 0	755,00	0,00	149.030,00	D
1	16/04/2024	CPA-137517	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	115,00	0,00	149.145,00	D
1	16/04/2024	CPA-137518	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria in loco nas obras nos municípios de Valparaíso de Goiás e Formosa, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310033-18	115,00	0,00	149.260,00	D
1	16/04/2024	CPA-137539	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 172/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, no	805,00	0,00	150.065,00	D
1	16/04/2024	CPA-137540	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 172/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás	805,00	0,00	150.870,00	D
1	16/04/2024	TES-137795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002646.	0,00	65,00	150.805,00	D
1	16/04/2024	TES-137853	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do funcionário LUCAS BRAZ MOREIRA requisição nº 134/2024 - GEROFIS. SEI 202400031002646.	65,00	0,00	150.870,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>5.285,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137542	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-70	115,00	0,00	150.985,00	D
1	17/04/2024	CPA-137544	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Gouvelândia, nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-54	345,00	0,00	151.330,00	D
1	17/04/2024	CPA-137548	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento e organização de entrega de unidades habitacionais	345,00	0,00	151.675,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					no município de Orizona, nos dias 09/04/2024 e 10/0/2024. - GED 0020.24000.310034-52				
1	17/04/2024	CPA-137707	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-96	115,00	0,00	151.790,00	D
1	17/04/2024	CPA-137721	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 058/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00	152.085,00	D
1	17/04/2024	CPA-137728	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 058/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00	152.380,00	D
1	17/04/2024	CPA-137734	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 058/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310034-69	295,00	0,00	152.675,00	D
1	17/04/2024	CPA-137751	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 015/2024-GERAD - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento e montagem de toda a mobilia nas casas a serem entregues mobiliadas, em Alto Para	755,00	0,00	153.430,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	CPA-137796	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-COOAT - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS, NO DIA 03/04/2024. - GED 0020.24000.310032-00	65,00	0,00	153.495,00	D
1	18/04/2024	CPA-137798	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 177/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria das obras do Fundo Protege em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024. - GED 0020.24000.310032-60	805,00	0,00	154.300,00	D
1	18/04/2024	CPA-137806	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 163/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, n	575,00	0,00	154.875,00	D
1	18/04/2024	CPA-137812	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 187/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municios de Taquaral de Goiás e Itaberái (pré entrega), Programa Protege, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034	115,00	0,00	154.990,00	D
1	18/04/2024	CPA-137844	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	115,00	0,00	155.105,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2024	CPA-137854	AGEHAB -	MCCFreire	MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310035-02 Vlr. Ref. - NF. 178/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaberaí, São Francisco de Goiás, Itauçu,	805,00	0,00	155.910,00	D
1	18/04/2024	CPA-137861	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-DIFIN - pago ao MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-37	115,00	0,00	156.025,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>2.595,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2024	CPA-137941	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	65,00	0,00	156.090,00	D
1	19/04/2024	CPA-137942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GEREG - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITABERAÍ, NO LOTEAMENTO VILA PROGRESSO NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000.310035-92	65,00	0,00	156.155,00	D
1	19/04/2024	CPA-137947	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	115,00	0,00	156.270,00	D
1	19/04/2024	CPA-137948	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	115,00	0,00	156.385,00	D
1	19/04/2024	CPA-137949	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310033-68	115,00	0,00	156.500,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2024</b>						<b>475,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CPA-137957	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 179/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Domiciliano Ribeiro e Ipameri Enedina em obras de construção de UHs através do Fundo	525,00	0,00	157.025,00	D
1	22/04/2024	CPA-137958	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 190/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Edeia para Relatório RVT, Aragoiânia para vistoria de obras através do Fundo Protege, no dia 16/04/2024. - GED 0020.24000.310035-22	65,00	0,00	157.090,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	CPA-137968	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 192/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e check list em Gouvelandia, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 11/04/2024 a 12/0	295,00	0,00	157.385,00	D
1	22/04/2024	CPA-137969	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO, NO DIA 18/04/2024. - GED 0020.24000	65,00	0,00	157.450,00	D
1	22/04/2024	CPA-137972	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MINEIROS, NOS DIAS 21/03/2024 A 23/04/2024. - GED 0020.24000.310036-59	525,00	0,00	157.975,00	D
1	22/04/2024	CPA-137973	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 191/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ipameri Domiciliano Ribeiro e Ipameri enedina, obras de construção de U.H através do Fundo Protege, nos dias 04/04/20	345,00	0,00	158.320,00	D
1	22/04/2024	CPA-137979	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00	158.435,00	D
1	22/04/2024	CPA-137980	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00	158.550,00	D
1	22/04/2024	CPA-137981	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-58	115,00	0,00	158.665,00	D
1	22/04/2024	CPA-137982	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-11	65,00	0,00	158.730,00	D
1	22/04/2024	CPA-138008	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 037/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obra para emissão de Rrelatório de Vistoria - Processo: 202200031002567 - GED 0020.24000.310035-74	65,00	0,00	158.795,00	D
1	22/04/2024	CPA-138009	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CASAS EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 e 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-23	345,00	0,00	159.140,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138012	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento de check list com equipe de fiscalização GEROFIS em Alto Paraíso e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024. - GED	575,00	0,00	159.715,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	CPA-138019	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310036-71 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 062/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310036-90	575,00	0,00	160.290,00	D
1	23/04/2024	CPA-138021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 062/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310036-90	575,00	0,00	160.865,00	D
1	23/04/2024	CPA-138023	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 065/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	295,00	0,00	161.160,00	D
1	23/04/2024	CPA-138027	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 065/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024. - GED 0020.24000.310036-92	295,00	0,00	161.455,00	D
1	23/04/2024	CPA-138041	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00	161.520,00	D
1	23/04/2024	CPA-138064	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00	161.585,00	D
1	23/04/2024	CPA-138077	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITABERAÍ NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-73	65,00	0,00	161.650,00	D
1	23/04/2024	CPA-138087	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/04/2024. -	115,00	0,00	161.765,00	D
1	23/04/2024	CPA-138088	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Itaberaí, no dia 18/04/2024. - GE	115,00	0,00	161.880,00	D
1	23/04/2024	CPA-138089	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia	115,00	0,00	161.995,00	D
1	23/04/2024	CPA-138090	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa a ser entregue mobiliada no município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 17	115,00	0,00	162.110,00	D
1	23/04/2024	CPA-138091	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representante da presidência no evento da AGEHAB em Cidade Ocidental no dia 27/02/2024. - GED 0020.24000.310019-95	65,00	0,00	162.175,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2024	CPA-138093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cfe Docto Nr. 015/2024-GEPAS - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00	162.700,00	D
1	23/04/2024	CPA-138096	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOARA REIS FERREIRA Cfe Docto Nr. 015/2024-GEPAS - Evento para entrega de 491 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.24000.310036-74	525,00	0,00	163.225,00	D
1	23/04/2024	CPA-138097	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-84	115,00	0,00	163.340,00	D
1	23/04/2024	CPA-138100	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Bárbara e Santo Antônio de Goiás, no dia 01/04/2024. - GED 0020.24000.3100	65,00	0,00	163.405,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>4.265,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138106	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00	163.520,00	D
1	24/04/2024	CPA-138107	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para ENTREGAS DE UNIDADE HABITACIONAIS CASASA CUSTO ZERO - GED 0020.24000.310037-30	115,00	0,00	163.635,00	D
1	24/04/2024	CPA-138119	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Águas Lindas de Goiás, no dia 12/04/2024. - GED 0020.24000.310037-76	65,00	0,00	163.700,00	D
1	24/04/2024	CPA-138136	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.310037-	525,00	0,00	164.225,00	D
1	24/04/2024	CPA-138137	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. - GED 0020.24000.310037-97	525,00	0,00	164.750,00	D
1	24/04/2024	CPA-138138	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 003/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Jataí nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-14	525,00	0,00	165.275,00	D
1	24/04/2024	CPA-138139	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaupaci e Santa Isabel, nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.31003	345,00	0,00	165.620,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	CPA-138142	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM JUSSARA, NO DIA 22/04/2024. - GED 0020.24000.310036-05	65,00	0,00	165.685,00	D
1	24/04/2024	CPA-138171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 017/2024-GERAD - Acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada em Campestre de Goiás, no dia 23/04	295,00	0,00	165.980,00	D
1	24/04/2024	CPA-138173	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 016/2024-GERAD - Montagem do guincho para acamado na casa PCD em Campestre de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310037-25	65,00	0,00	166.045,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138211	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Programa	65,00	0,00	166.110,00	D
1	25/04/2024	CPA-138213	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 021/2024-GECAT - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-55	525,00	0,00	166.635,00	D
1	25/04/2024	CPA-138214	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/204 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-58	525,00	0,00	167.160,00	D
1	25/04/2024	CPA-138215	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cfe Docto Nr. 020/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ-GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-53	525,00	0,00	167.685,00	D
1	25/04/2024	CPA-138222	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Para evento da via do contrato do beneficiário do Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED 00	115,00	0,00	167.800,00	D
1	25/04/2024	CPA-138223	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Para evento da via do contrato do beneficiário do "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Córrego do Ouro no dia 23/04/2024. - GED 0020.24000.310037-34	115,00	0,00	167.915,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	CPA-138255	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe	525,00	0,00	168.440,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Docto Nr. 018/2024-GERAD - JATAÍ: PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-62				
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	CPA-138256	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024. - GED 0020.24000.310037-28	345,00	0,00	168.785,00	D
1	29/04/2024	CPA-138260	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310038-85	115,00	0,00	168.900,00	D
1	29/04/2024	CPA-138263	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024. - GED 0020.24000.310038-86	295,00	0,00	169.195,00	D
1	29/04/2024	CPA-138280	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 196/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras protege em Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024. -	575,00	0,00	169.770,00	D
1	29/04/2024	CPA-138285	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 193/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17/0	295,00	0,00	170.065,00	D
1	29/04/2024	CPA-138286	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 194/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097 e	295,00	0,00	170.360,00	D
1	29/04/2024	CPA-138287	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 200/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, n	525,00	0,00	170.885,00	D
1	29/04/2024	CPA-138288	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 195/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. - GED 0020.24000.310035-95	295,00	0,00	171.180,00	D
1	29/04/2024	CPA-138289	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 186/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024. - GED 0020.24000.310034-64	115,00	0,00	171.295,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2024	CPA-138290	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 170/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310036-56	345,00	0,00	171.640,00	D
1	29/04/2024	CPA-138291	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-66	345,00	0,00	171.985,00	D
1	29/04/2024	CPA-138294	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-73	345,00	0,00	172.330,00	D
1	29/04/2024	CPA-138296	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310034-76	65,00	0,00	172.395,00	D
1	29/04/2024	CPA-138297	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. - GED 0020.24000.310036-01	230,00	0,00	172.625,00	D
1	29/04/2024	CPA-138298	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 198/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Fazenda Nova (Proc. 202200031003278), Israelândia (Proc. 202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do Fun	575,00	0,00	173.200,00	D
1	29/04/2024	CPA-138299	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 189/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itabera	575,00	0,00	173.775,00	D
1	29/04/2024	CPA-138300	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 188/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list), para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. - GED 0020.240	575,00	0,00	174.350,00	D
1	29/04/2024	CPA-138301	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 197/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024. - G	985,00	0,00	175.335,00	D
1	29/04/2024	CPA-138302	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 199/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	65,00	0,00	175.400,00	D
1	29/04/2024	CPA-138303	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 199/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54	65,00	0,00	175.465,00	D
1	29/04/2024	CPA-138304	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 199/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO -	65,00	0,00	175.530,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2024	CPA-138305	AGEHAB -	MCCFreire	para Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-54 Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	115,00	0,00	175.645,00	D
1	29/04/2024	CPA-138307	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	115,00	0,00	175.760,00	D
1	29/04/2024	CPA-138308	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. - GED 0020.24000.310035-88	115,00	0,00	175.875,00	D
1	29/04/2024	CPA-138309	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	755,00	0,00	176.630,00	D
1	29/04/2024	CPA-138310	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. - GED 0020.24000.310038-19	755,00	0,00	177.385,00	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138333	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 013/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiará, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024. - GED 0020.24000.310023-96	1.265,00	0,00	178.650,00	D
1	30/04/2024	CPA-138356	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito P	65,00	0,00	178.715,00	D
1	30/04/2024	CPA-138357	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, n	575,00	0,00	179.290,00	D
1	30/04/2024	CPA-138358	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-DITEC - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias	575,00	0,00	179.865,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-138392	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310034-78	115,00	0,00	179.980,00	D
1	30/04/2024	CPA-138397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310039-81	525,00	0,00	180.505,00	D
1	30/04/2024	CPA-138398	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Ob	115,00	0,00	180.620,00	D
1	30/04/2024	CPA-138399	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emi	115,00	0,00	180.735,00	D
1	30/04/2024	CPA-138406	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 205/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias 23/04/2024 a 25/04/2024. - GED 0020.2	525,00	0,00	181.260,00	D
1	30/04/2024	CPA-138407	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 185/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraíta e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege, n	805,00	0,00	182.065,00	D
1	30/04/2024	CPA-138408	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-59	525,00	0,00	182.590,00	D
1	30/04/2024	CPA-138410	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 204/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a 12/04/20	755,00	0,00	183.345,00	D
1	30/04/2024	CPA-138413	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 165/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. - GED 0020.24000.310030-41	295,00	0,00	183.640,00	D
1	30/04/2024	CPA-138415	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-52	525,00	0,00	184.165,00	D
1	30/04/2024	CPA-138416	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 072/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS	1.215,00	0,00	185.380,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-138417	AGEHAB -	MCCFreire	DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 072/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS	1.215,00	0,00	186.595,00	D
1	30/04/2024	CPA-138424	AGEHAB -	MCCFreire	DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-04 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS	1.215,00	0,00	187.810,00	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310040-48 Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 04/24	0,00	34.170,00	153.640,00	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 04/24	31.840,00	0,00	185.480,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>42.265,00</b>	<b>34.170,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>91.555,00</b>	<b>34.235,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>128.160,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>185.480,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>144.880,35 D</b>	
1	26/04/2024	CPA-138343	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12461 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	236.636,60	0,00	381.516,95	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>236.636,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social</b>						<b>236.636,60</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>144.880,35 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>381.516,95 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>140.658,18 D</b>	
1	22/04/2024	CPA-138150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1098 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	10.710,87	0,00	151.369,05	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>10.710,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>10.710,87</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>140.658,18 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>151.369,05 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>D</b>
1	10/04/2024	CPA-137250	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	13.790.000,00	0,00	27.790.000,00	D	
1	10/04/2024	CPA-137251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 361/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	210.000,00	0,00	28.000.000,00	D	
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.364.563,81</b>	<b>D</b>
1	09/04/2024	CTB-2739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	9.184,38	1.355.379,43	D	
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.184,38</b>			
1	16/04/2024	CTB-2740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	9.184,38	1.346.195,05	D	
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>9.184,38</b>			
1	30/04/2024	CTB-2766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	13.622,83	0,00	1.359.817,88	D	
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	10.022,00	0,00	1.369.839,88	D	
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00	1.391.478,88	D	
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório	16.768,61	0,00	1.408.247,49	D	
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>kgrodrigues</b>	<b>19/11/2024 17:27</b>	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE					
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00	1.409.557,61	D	
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00	1.412.052,84	D	
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00	1.417.960,51	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/24	0,00	2.386,95	1.415.573,56	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 04/24	5.315,20	0,00	1.420.888,76	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/24	396.540,37	0,00	1.817.429,13	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>473.621,03</b>	<b>2.386,95</b>			
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>473.621,03</b>	<b>20.755,71</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.364.563,81</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.817.429,13</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.946,75</b>	<b>D</b>	
1	09/04/2024	CTB-2739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	255,12	188.691,63	D	
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>255,12</b>			
1	16/04/2024	CTB-2740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	255,12	188.436,51	D	
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>255,12</b>			
1	30/04/2024	CTB-2766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	1.538,46	0,00	189.974,97	D	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	194.342,05	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00	195.797,74	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00	195.943,30	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	196.151,23	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/24	0,00	16.163,86	179.987,37	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/24	0,00	5.387,96	174.599,41	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/24	46.918,01	0,00	221.517,42	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/24	15.639,36	0,00	237.156,78	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>70.272,09</b>	<b>21.551,82</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>70.272,09</b>	<b>22.062,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.946,75 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>237.156,78 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>167.352,25 D</b>	
1	09/04/2024	CTB-2739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	765,37	166.586,88	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>765,37</b>		
1	16/04/2024	CTB-2740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	765,37	165.821,51	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>765,37</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CTB-2766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	1.207,38	0,00	167.028,89	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	171.395,97	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	171.505,14	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	171.713,07	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/24	51.013,54	0,00	222.726,61	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>56.905,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>56.905,10</b>	<b>1.530,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>167.352,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>222.726,61 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.061,77 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.407,48	0,00	63.469,25	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	567,91	0,00	64.037,16	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00	66.657,41	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00	67.385,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/24	13.304,91	0,00	80.690,16	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>20.628,39</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>	<b>20.628,39</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.061,77</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>80.690,16</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>304.741,80 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/24	108.210,14	0,00	412.951,94	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>108.210,14</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>	<b>108.210,14</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>304.741,80</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>412.951,94</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.793,07 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/24	3.076,52	0,00	9.869,59	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>3.076,52</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Horas Extras</b>	<b>3.076,52</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.793,07</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>9.869,59</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.346,70 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/24	473,31	0,00	1.820,01	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>473,31</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>	<b>473,31</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.346,70</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.820,01</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>377.530,86 D</b>
1	09/04/2024	CTB-2739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	2.785,92	374.744,94	D
					<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785,92</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CTB-2740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	2.785,92	371.959,02	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>2.785,92</b>		
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00	384.903,05	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	386.341,27	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00	387.419,93	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/24	0,00	29.569,70	357.850,23	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/24	137.719,24	0,00	495.569,47	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/24	12.868,02	0,00	508.437,49	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/24	15.639,98	0,00	524.077,47	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>181.688,15</b>	<b>29.569,70</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>181.688,15</b>	<b>35.141,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>377.530,86 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>524.077,47 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>145.491,25 D</b>	
1	09/04/2024	CTB-2739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	816,39	144.674,86	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>816,39</b>		
1	16/04/2024	CTB-2740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	0,00	816,39	143.858,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>816,39</b>		
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00	148.050,87	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	148.516,69	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	148.866,05	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/24	0,00	4.370,61	144.495,44	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/24	1.699,05	0,00	146.194,49	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/24	40.356,96	0,00	186.551,45	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/24	3.595,31	0,00	190.146,76	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/24	4.407,46	0,00	194.554,22	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>55.066,36</b>	<b>4.370,61</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>55.066,36</b>	<b>6.003,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>145.491,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>194.554,22 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47.596,36 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/24	16.057,60	0,00	63.653,96	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>16.057,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>16.057,60</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47.596,36 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>63.653,96 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.884,81 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/24	628,27	0,00	2.513,08	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>628,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>628,27</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.884,81</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.513,08</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>101,18</b>	<b>D</b>
1	15/04/2024	CPA-137426	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5136105 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de maio 2024. - GED 0020.23000.310102-73	174,31	0,00	275,49	D	
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>174,31</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/24	0,00	126,90	148,59	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>126,90</b>			
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>174,31</b>	<b>126,90</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>101,18</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>148,59</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>217.404,64</b>	<b>D</b>
1	25/04/2024	CPA-138373	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2236841 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	2.509,45	0,00	219.914,09	D	
1	25/04/2024	CPA-138374	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2236840 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	76.882,65	0,00	296.796,74	D	
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>79.392,10</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	298.693,57	D	
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00	298.763,23	D	
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/24	0,00	10.261,48	288.501,75	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>1.966,49</b>	<b>10.261,48</b>			
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>81.358,59</b>	<b>10.261,48</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>217.404,64</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>288.501,75</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 04/24	700,00	0,00	2.380,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.380,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/24	0,00	11.480,48	11.480,48	C
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 04/24	11.480,48	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>11.480,48</b>	<b>11.480,48</b>		
					<b>Total da Conta: Afastamentos</b>	<b>11.480,48</b>	<b>11.480,48</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>124.960,97 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 04/24	43.231,93	0,00	168.192,90	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>43.231,93</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>	<b>43.231,93</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>124.960,97 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>168.192,90 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.583,91 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 04/24	18.527,97	0,00	74.111,88	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>	<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.583,91 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>74.111,88 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário - CAE</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.583,82 D</b>
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 04/24	18.527,97	0,00	74.111,79	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário - CAE</b>						<b>18.527,97</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.583,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>74.111,79 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.170,43 D</b>	
1	03/04/2024	190044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	7.171,71	D
1	03/04/2024	190045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	7.174,51	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>4,08</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	190046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	7.177,31	D
1	04/04/2024	190047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	16,36	0,00	7.193,67	D
1	04/04/2024	190048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	6,48	0,00	7.200,15	D
1	04/04/2024	190049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	7.203,82	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>29,31</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	189903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	7.208,83	D
1	08/04/2024	189905	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	25,35	0,00	7.234,18	D
1	08/04/2024	189907	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	7.244,39	D
1	08/04/2024	190043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	50,76	0,00	7.295,15	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>91,33</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	189920	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00	7.310,47	D
1	09/04/2024	189921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	7.311,07	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>15,92</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	189923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	7.316,48	D
1	10/04/2024	189924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	7.317,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2024	189926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	17,65	0,00	7.335,42	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>24,35</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	189893	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	7.339,25	D
1	12/04/2024	189894	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00	7.353,86	D
1	12/04/2024	189895	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	7.359,27	D
1	12/04/2024	189896	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	7.360,06	D
1	12/04/2024	189897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00	7.367,26	D
1	12/04/2024	189898	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	7.367,86	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>32,44</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	189899	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	22,97	0,00	7.390,83	D
1	16/04/2024	189917	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00	7.404,12	D
1	16/04/2024	189918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00	7.421,61	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>53,75</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2024	189902	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00	7.423,52	D
1	18/04/2024	189904	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	2,14	0,00	7.425,66	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>4,05</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	189900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	7.429,26	D
1	23/04/2024	189908	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	149,63	0,00	7.578,89	D
1	23/04/2024	189925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00	7.594,21	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>168,55</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	189911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	7.604,42	D
1	24/04/2024	189919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	7.608,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	190052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	4,01	0,00	7.612,26	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>18,05</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	189901	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	12,70	0,00	7.624,96	D
1	25/04/2024	189909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	59,85	0,00	7.684,81	D
1	25/04/2024	189910	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	7.687,32	D
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>75,06</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	189912	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	7.697,53	D
1	29/04/2024	189913	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	25,40	0,00	7.722,93	D
1	29/04/2024	189914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	25,40	0,00	7.748,33	D
1	29/04/2024	190051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	7,66	0,00	7.755,99	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>68,67</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CTB-2754	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,16	0,00	7.756,15	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>0,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>585,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>7.170,43</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>7.756,15</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>266,89</b>	<b>D</b>
1	04/04/2024	190050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	288,19	D
1	04/04/2024	CPA-136905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 - GED	160,00	0,00	448,19	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>181,30</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	CPA-138454	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 319 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - GED	19.790,00	0,00	20.238,19	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>19.790,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>						<b>19.971,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>266,89</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>20.238,19</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.992,49</b>	<b>D</b>
1	08/04/2024	189927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	95,76	0,00	6.088,25	D
1	08/04/2024	189934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.138,20	0,00	7.226,45	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>1.233,96</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	189928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	7.251,65	D
1	10/04/2024	189935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	7.414,25	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>187,80</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	189936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	108,40	0,00	7.522,65	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>108,40</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	189929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	7.573,05	D
1	16/04/2024	189937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	8.115,05	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>592,40</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	189930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	8.140,25	D
1	17/04/2024	189938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	8.302,85	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>187,80</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	189931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	8.353,25	D
1	23/04/2024	189939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00	8.786,85	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>484,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	189932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	8.812,05	D
1	24/04/2024	189940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	325,20	0,00	9.137,25	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>350,40</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	189941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00	9.191,45	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>54,20</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	189933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	9.241,85	D
1	29/04/2024	189942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	9.783,85	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>592,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>						<b>3.791,36</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.992,49</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>9.783,85</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.228,03 D</b>
1	02/04/2024	189906	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,87	0,00	4.250,90	D
1	02/04/2024	189943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00	4.389,60	D
1	02/04/2024	189952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00	4.435,33	D
1	02/04/2024	189959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,79	0,00	4.450,12	D
1	02/04/2024	189983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00	4.479,40	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>251,37</b>	<b>0,00</b>		
1	03/04/2024	189944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	94,90	0,00	4.574,30	D
1	03/04/2024	189953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00	4.589,55	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>110,15</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	189945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00	4.772,05	D
1	08/04/2024	189954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,60	0,00	4.840,65	D
1	08/04/2024	189984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00	4.877,25	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>287,70</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	189946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00	4.994,05	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>116,80</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	189947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00	5.132,75	D
1	16/04/2024	189955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,61	0,00	5.201,36	D
1	16/04/2024	189985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00	5.223,32	D
1	16/04/2024	190041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	21,91	0,00	5.245,23	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>251,18</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	189916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	28,15	0,00	5.273,38	D
1	17/04/2024	189948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00	5.302,58	D
1	17/04/2024	189956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00	5.317,83	D
1	17/04/2024	189986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	5.325,15	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>79,92</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	189949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00	5.471,15	D
1	23/04/2024	189957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,98	0,00	5.532,13	D
1	23/04/2024	189987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00	5.568,73	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>243,58</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/04/2024	189950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00	5.649,03	D	
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>80,30</b>	<b>0,00</b>			
1	29/04/2024	189951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	189,80	0,00	5.838,83	D	
1	29/04/2024	189958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	76,22	0,00	5.915,05	D	
1	29/04/2024	189988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	14,64	0,00	5.929,69	D	
					<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>	<b>280,66</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>	<b>1.701,66</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.228,03</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.929,69</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.447,37</b>	<b>D</b>
1	02/04/2024	189961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	20.508,96	D	
1	02/04/2024	189965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	20.550,78	D	
1	02/04/2024	189970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	20.638,68	D	
1	02/04/2024	189975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00	20.649,06	D	
1	02/04/2024	189978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00	20.652,80	D	
1	02/04/2024	189989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	20.705,42	D	
1	02/04/2024	189999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00	20.794,28	D	
1	02/04/2024	190007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	20.802,25	D	
1	02/04/2024	190022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00	21.141,51	D	
1	02/04/2024	190034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	21.222,05	D	
					<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>	<b>774,68</b>	<b>0,00</b>			
1	03/04/2024	190008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	21.230,02	D	
1	03/04/2024	190013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	91,71	0,00	21.321,73	D	
1	03/04/2024	190023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00	21.616,77	D	
					<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>	<b>394,72</b>	<b>0,00</b>			
1	08/04/2024	189966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	21.658,59	D	
1	08/04/2024	189971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	21.746,49	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2024	189979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00	21.753,97	D
1	08/04/2024	189990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	21.806,59	D
1	08/04/2024	189995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	42,65	0,00	21.849,24	D
1	08/04/2024	189998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00	21.859,21	D
1	08/04/2024	190000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	29,62	0,00	21.888,83	D
1	08/04/2024	190009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	55,80	0,00	21.944,63	D
1	08/04/2024	190014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	21.971,80	D
1	08/04/2024	190024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00	22.311,06	D
1	08/04/2024	190035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	22.391,60	D
					<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>	<b>774,83</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	190001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,81	0,00	22.406,41	D
					<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>	<b>14,81</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	190015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	22.433,58	D
1	10/04/2024	190025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	324,54	0,00	22.758,12	D
					<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>	<b>351,71</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	190026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,76	0,00	22.831,88	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>	<b>73,76</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	189962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	22.893,47	D
1	16/04/2024	189967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	22.935,29	D
1	16/04/2024	189972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	23.023,19	D
1	16/04/2024	189980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	14,98	0,00	23.038,17	D
1	16/04/2024	189991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	23.090,79	D
1	16/04/2024	189994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	23.103,11	D
1	16/04/2024	190002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	59,24	0,00	23.162,35	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	190010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	23.170,32	D
1	16/04/2024	190016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	23.190,70	D
1	16/04/2024	190027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00	23.529,96	D
1	16/04/2024	190036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	23.610,50	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>778,62</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	189915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	23.618,47	D
1	17/04/2024	190017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	23.645,64	D
1	17/04/2024	190028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00	23.940,68	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>330,18</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	189963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,39	0,00	23.967,07	D
1	23/04/2024	189968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	24.008,89	D
1	23/04/2024	189973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	24.096,79	D
1	23/04/2024	189976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00	24.107,17	D
1	23/04/2024	189977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00	24.115,64	D
1	23/04/2024	189981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	13,11	0,00	24.128,75	D
1	23/04/2024	189992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	24.181,37	D
1	23/04/2024	189996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,65	0,00	24.208,02	D
1	23/04/2024	190003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00	24.296,88	D
1	23/04/2024	190011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	47,82	0,00	24.344,70	D
1	23/04/2024	190018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	24.365,08	D
1	23/04/2024	190029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	354,02	0,00	24.719,10	D
1	23/04/2024	190037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	24.799,64	D
1	23/04/2024	CPA-138431	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 318 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS - GED	5.120,55	0,00	29.920,19	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>5.979,51</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	189922	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	27,12	0,00	29.947,31	D
1	24/04/2024	190019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	29.967,69	D
1	24/04/2024	190030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00	30.262,73	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>342,54</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	190031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,76	0,00	30.336,49	D
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>73,76</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2024	189960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	71,10	0,00	30.407,59	D
1	29/04/2024	189964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	44,00	0,00	30.451,59	D
1	29/04/2024	189969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	30.493,41	D
1	29/04/2024	189974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	30.581,31	D
1	29/04/2024	189982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,61	0,00	30.586,92	D
1	29/04/2024	189993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	30.639,54	D
1	29/04/2024	189997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00	30.644,87	D
1	29/04/2024	190004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,81	0,00	30.659,68	D
1	29/04/2024	190012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00	30.675,62	D
1	29/04/2024	190020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	30.696,00	D
1	29/04/2024	190032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	368,77	0,00	31.064,77	D
1	29/04/2024	190038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	31.145,31	D
1	29/04/2024	190042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	14,48	0,00	31.159,79	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>823,30</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	190021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.096,24	0,00	32.256,03	D
1	30/04/2024	190033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	27,79	0,00	32.283,82	D
1	30/04/2024	190039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	183,64	0,00	32.467,46	D
1	30/04/2024	190040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	70,55	0,00	32.538,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>1.378,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>12.090,64</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.447,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.538,01 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73,55 D</b>
1	02/04/2024	190005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00	79,29	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>5,74</b>	<b>0,00</b>		
1	08/04/2024	190006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00	85,03	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>5,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bens de Pequeno Valor</b>						<b>11,48</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>85,03 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.824,40 D</b>
1	03/04/2024	CPA-137131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 244 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROC SEI - 202400031001482 - AQUISIÇÃO DE 50 COLETES PARA USO EM EVENTOS DA AGEHAB - GED	4.750,00	0,00	9.574,40	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.824,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.574,40 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.999,64 D</b>
1	23/04/2024	TES-138242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento à empresa EQUATORIAL GOIÁS DIST ENERGIA SA - FATURA AGRUPADA 03/2024, que será posteriormente estornado. SEI 2024436200088	25.205,48	0,00	94.205,12	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>25.205,48</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	TES-138295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR OP, REFERENTE AO PAGAMENTO À EMPRESA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - SEI 202100031001249.	0,00	25.205,48	68.999,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>25.205,48</b>		
1	30/04/2024	CPA-139181	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 - GED	26.124,39	0,00	95.124,03	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	431,05	94.692,98	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	1.985,45	92.707,53	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>26.124,39</b>	<b>2.416,50</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>51.329,87</b>	<b>27.621,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.999,64 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>92.707,53 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.521,19 D</b>	
1	30/04/2024	CPA-139266	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA AGUA REFERENTE A ABRIL 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	2.955,76	0,00	11.476,95	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.955,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>2.955,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.521,19 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.476,95 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.080,00 D</b>	
1	03/04/2024	CPA-136917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 452450351 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. FEVEREIRO/2024 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	17.440,00	D
1	03/04/2024	CTB-2730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor estorno referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00	13.080,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	17.440,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>						<b>8.720,00</b>	<b>4.360,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.080,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.440,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>750,71</b>	<b>D</b>
1	26/04/2024	CPA-138627	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 567347 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	33,68	0,00	784,39	D	
<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>						<b>33,68</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Despesas Cartoriais</b>						<b>33,68</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>750,71</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>784,39</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.671,59</b>	<b>D</b>
1	18/04/2024	CPA-137859	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 391486 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	547,00	0,00	9.218,59	D	
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>547,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>547,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.671,59</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.218,59</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.499,17</b>	<b>D</b>
1	02/04/2024	TES-137086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a devolução de recebimento em razão do cancelamento de audiencia de conciliação. Conforme despacho Nº 138/2024 AGEHAB/ASJUR. SEI 202300031003900.	0,00	480,00	8.019,17	D	
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>0,00</b>	<b>480,00</b>			
1	16/04/2024	CPA-137561	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 109/00640013-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554 REF CUSTAS JUDICIAIS - Guia 109/00640013-7 ref processo judicial nº 5265xxx-x3.2024. Conforme Despacho nº 182/2024/AGEHAB/ASJUR (ID: 58937223). - GED	1.880,81	0,00	9.899,98	D	
1	16/04/2024	CPA-137562	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 109/00629010-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031003276 - Ref Custas de Agravo de Instrumento - GUIA Nº 109/00629010-8, Processo Judicial nº 5631000-x8.2014. Conforme Ofício nº 2339/2024/AGEHAB (58784777). SEI	583,16	0,00	10.483,14	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>2.463,97</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137855	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 81250000025664007 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de RPV de Processo Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de Formosa-GO. - GED	16.095,15	0,00	26.578,29	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>16.095,15</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2024	CPA-137952	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00665645-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031003637 - GUIA 109/00665645-6 relativo à citação da requerida Flip Serviços e Eventos Ltda e Joseile F. de M referente aos autos nº 5750XXX-24. Conforme Despach	244,44	0,00	26.822,73	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>244,44</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138135	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 5268790-16.2022.8.09.0051 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031005725 - HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO nº 5268790-16.2022.8.09.0051 Conforme solicitação no DESPACHO 205/2024/AGEHAB/ASJUR (59342760) - GED	30,00	0,00	26.852,73	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>						<b>18.833,56</b>	<b>480,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.499,17 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26.852,73 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65.498,31 D</b>
1	01/04/2024	CPA-136945	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2621 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	10.328,57	0,00	75.826,88	D
1	01/04/2024	CTB-2722	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	10.328,57	65.498,31	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>10.328,57</b>	<b>10.328,57</b>		
1	03/04/2024	CPA-136928	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 25788 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	8.700,54	0,00	74.198,85	D
1	03/04/2024	CTB-2721	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	0,00	8.700,54	65.498,31	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>8.700,54</b>	<b>8.700,54</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-139483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 25870 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310003-80	9.625,46	0,00	75.123,77	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	9.537,85	0,00	84.661,62	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>19.163,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>38.192,42</b>	<b>19.029,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65.498,31 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>84.661,62 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.700,00 D</b>
1	05/04/2024	CPA-137134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2056 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras Exercício 2023 - Parcela 10/12 - CONTRATO 030/2023- SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00	15.600,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.700,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.600,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>158.680,45 D</b>
1	01/04/2024	CPA-136777	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5101 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	850,00	0,00	159.530,45	D
1	01/04/2024	CTB-2711	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	158.680,45	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	10/04/2024	CPA-137258	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 623 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	4.595,20	0,00	163.275,65	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>4.595,20</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137422	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 404 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA	46.313,80	0,00	209.589,45	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED									
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>46.313,80</b>	<b>0,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137433	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1402 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	3.707,75	0,00	213.297,20	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>3.707,75</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138497	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 629 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	2.430,00	0,00	215.727,20	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	216.577,20	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>58.746,75</b>	<b>850,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>158.680,45 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>216.577,20 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.095,67 D</b>
1	02/04/2024	CPA-136812	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2777 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 -REF - 03-2024 - SEI - 202100031000629 - GED	2.031,89	0,00	8.127,56	D
1	02/04/2024	CTB-2712	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89	6.095,67	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>2.031,89</b>	<b>2.031,89</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00	8.127,56	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.031,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>4.063,78</b>	<b>2.031,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.095,67 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.127,56 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.789,62 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/04/2024	CPA-137162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	13.160,80	0,00	61.950,42	D
1	02/04/2024	CTB-2712	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80	48.789,62	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>13.160,80</b>	<b>13.160,80</b>		
1	12/04/2024	CPA-137369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	3.982,72	0,00	52.772,34	D
1	12/04/2024	CTB-2731	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	48.789,62	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>3.982,72</b>	<b>3.982,72</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00	61.950,42	D
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	65.933,14	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>17.143,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>34.287,04</b>	<b>17.143,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.789,62 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65.933,14 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.260,04 D</b>
1	09/04/2024	CPA-137283	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETEIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA - GED	430,00	0,00	95.690,04	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>430,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de caixa d'água 202300031007654 - GED 2023.00031.007654-	980,00	0,00	96.670,04	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>980,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137801	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 101 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,	31.920,08	0,00	128.590,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	CTB-2742	AGEHAB -	hmsilva	CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED - Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	31.920,08	96.670,04	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>31.920,08</b>	<b>31.920,08</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	33.430,48	0,00	130.100,52	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>33.430,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>66.760,56</b>	<b>31.920,08</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.260,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130.100,52 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.675,51 D</b>	
1	01/04/2024	CPA-136786	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	1.916,33	0,00	8.591,84	D
1	01/04/2024	CTB-2711	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	1.916,33	6.675,51	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>1.916,33</b>	<b>1.916,33</b>		
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982	2.499,57	0,00	9.175,08	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>2.499,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.415,90</b>	<b>1.916,33</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.675,51 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.175,08 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>153.513,28 D</b>	
1	10/04/2024	CPA-137439	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 09 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 09 DO ALUGUEL PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO	22.500,00	0,00	176.013,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2024	CPA-137442	AGEHAB -	fanascimento	PERIODO DE 11/03/24 a 10/04/2024 - GED Vlr. Ref. - NF. PARC 03/11 IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 03/11 IPTU 2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	1.199,15	0,00	177.212,43	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>23.699,15</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137661	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 21 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	34.100,06	0,00	211.312,49	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>34.100,06</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138545	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. COND ABRIL/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	8.091,68	0,00	219.404,17	D
1	30/04/2024	CPA-138548	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PAR 04 IPTU - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 - GED	1.199,15	0,00	220.603,32	D
1	30/04/2024	CPA-138551	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 10 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024 - GED	22.500,00	0,00	243.103,32	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>31.790,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>						<b>89.590,04</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.513,28 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>243.103,32 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0020 - 4153 - Serviços de Comunicação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	11/04/2024	CPA-137494	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 596 - pago ao CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - para FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL - GED 0020.24000.310010-87	49.945,00	0,00	49.945,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>49.945,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Comunicação</b>						<b>49.945,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>49.945,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CTB-2761	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	12.470,89	0,00	12.470,89	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>12.470,89</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviços de Telefonia</b>	<b>12.470,89</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 12.470,89</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior: 1.973,19</b>	<b>D</b>
1	01/04/2024	TES-136711	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	13,50	0,00	1.986,69	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2024	TES-137016	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	1.989,20	D
1	04/04/2024	TES-137017	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	886,03	0,00	2.875,23	D
1	04/04/2024	TES-137390	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	4,50	0,00	2.879,73	D
1	04/04/2024	TES-137391	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	2.884,23	D
					<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>	<b>897,54</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	TES-137322	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	2.888,73	D
1	11/04/2024	TES-137323	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	2.893,75	D
1	11/04/2024	TES-137324	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	2.898,77	D
					<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2024	TES-138147	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	12,55	0,00	2.911,32	D
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>12,55</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	TES-138493	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE JESUS	4,50	0,00	2.915,82	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>	<b>942,63</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 1.973,19</b>		<b>D</b>
							<b>Saldo Final: 2.915,82</b>		<b>D</b>

Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias

Saldo Anterior: 3.600,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	TES-137516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/04/2024 - - TCCMO	1.200,00	0,00	4.800,00	D
					<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/04/2024	TES-138254	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	1.847,87	0,00	1.847,87	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>1.847,87</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	TES-138401	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Em referência a quitação do saldo devedor do empreendimento Residencial Água Fria/GO, contrato 855552447392. Processo SEI 202200031001464.	15.797,33	0,00	17.645,20	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>15.797,33</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional</b>	<b>17.645,20</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>17.645,20</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.938,57 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	602,40	0,00	2.540,97	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>602,40</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>	<b>602,40</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.938,57</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.540,97</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.929,68 D</b>
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.707,07	0,00	15.636,75	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>3.707,07</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>	<b>3.707,07</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.929,68</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>15.636,75</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.338,00</b>	<b>D</b>
1	29/04/2024	CPA-138409	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542411703958 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542411703958. Reg da Ata 389ª Reunião do Cons de Adm .JUCEG GOC2402280478.OF2822/24/AGEHAB. - GED	288,00	0,00	4.626,00	D
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>						<b>288,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>						<b>288,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.338,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.626,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>171.271,53</b>	<b>D</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	134,49	0,00	171.406,02	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	139,44	0,00	171.545,46	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	102,02	0,00	171.647,48	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	905,59	0,00	172.553,07	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	91,71	0,00	172.644,78	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	43,42	0,00	172.688,20	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	173,48	0,00	172.861,68	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	44,26	0,00	172.905,94	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	83,52	0,00	172.989,46	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	41,64	0,00	173.031,10	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	166,95	0,00	173.198,05	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	128,01	0,00	173.326,06	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	85,90	0,00	173.411,96	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	173,16	0,00	173.585,12	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	3,69	0,00	173.588,81	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	109,24	0,00	173.698,05	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	60,76	0,00	173.758,81	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	559,11	0,00	174.317,92	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	116,58	0,00	174.434,50	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	320,33	0,00	174.754,83	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	58,78	0,00	174.813,61	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	118,03	0,00	174.931,64	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	30,94	0,00	174.962,58	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	96,75	0,00	175.059,33	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	139,24	0,00	175.198,57	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	159,99	0,00	175.358,56	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	157,81	0,00	175.516,37	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	52,72	0,00	175.569,09	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	166,27	0,00	175.735,36	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	24,22	0,00	175.759,58	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	224,78	0,00	175.984,36	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	187,92	0,00	176.172,28	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	358,85	0,00	176.531,13	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	40,72	0,00	176.571,85	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	59,40	0,00	176.631,25	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	556,20	0,00	177.187,45	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	96,90	0,00	177.284,35	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	71,54	0,00	177.355,89	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	40,64	0,00	177.396,53	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	118,34	0,00	177.514,87	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	321,96	0,00	177.836,83	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	22,06	0,00	177.858,89	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	367,85	0,00	178.226,74	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	133,23	0,00	178.359,97	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	104,48	0,00	178.464,45	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	850,72	0,00	179.315,17	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	4,87	0,00	179.320,04	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	102,82	0,00	179.422,86	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	20,77	0,00	179.443,63	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	7,28	0,00	179.450,91	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	26,63	0,00	179.477,54	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1,62	0,00	179.479,16	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	2,38	0,00	179.481,54	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	15,46	0,00	179.497,00	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1,62	0,00	179.498,62	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1,06	0,00	179.499,68	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	2,26	0,00	179.501,94	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	181,00	0,00	179.682,94	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1,14	0,00	179.684,08	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	3,84	0,00	179.687,92	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	12,40	0,00	179.700,32	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	15,54	0,00	179.715,86	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	2,23	0,00	179.718,09	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	3.095,15	0,00	182.813,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	968,61	0,00	183.781,85	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	6,75	0,00	183.788,60	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	233,44	0,00	184.022,04	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	587,55	0,00	184.609,59	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	116,50	0,00	184.726,09	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	236,64	0,00	184.962,73	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	6,86	0,00	184.969,59	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	116,94	0,00	185.086,53	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	116,94	0,00	185.203,47	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	367,81	0,00	185.571,28	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1,64	0,00	185.572,92	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	216,33	0,00	185.789,25	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	383,75	0,00	186.173,00	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	116,94	0,00	186.289,94	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	116,50	0,00	186.406,44	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	116,50	0,00	186.522,94	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	332,83	0,00	186.855,77	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	605,83	0,00	187.461,60	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	152,37	0,00	187.613,97	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	350,82	0,00	187.964,79	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	592,44	0,00	188.557,23	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	151,64	0,00	188.708,87	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	235,08	0,00	188.943,95	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1,64	0,00	188.945,59	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	888,00	0,00	189.833,59	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	219,53	0,00	190.053,12	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	351,14	0,00	190.404,26	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	6,86	0,00	190.411,12	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	296,44	0,00	190.707,56	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	743,72	0,00	191.451,28	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	19,31	0,00	191.470,59	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	0,88	0,00	191.471,47	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	164,67	0,00	191.636,14	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	118,14	0,00	191.754,28	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	7,30	0,00	191.761,58	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	4,92	0,00	191.766,50	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	822,80	0,00	192.589,30	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	704,04	0,00	193.293,34	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	367,05	0,00	193.660,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1.948,13	0,00	195.608,52	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	0,44	0,00	195.608,96	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	99,83	0,00	195.708,79	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	0,88	0,00	195.709,67	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1.368,65	0,00	197.078,32	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	897,72	0,00	197.976,04	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00	198.108,45	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	250,69	0,00	198.359,14	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	354,84	0,00	198.713,98	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	694,73	0,00	199.408,71	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	510,13	0,00	199.918,84	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	259,07	0,00	200.177,91	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	584,83	0,00	200.762,74	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00	200.895,15	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	966,72	0,00	201.861,87	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	513,28	0,00	202.375,15	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	405,90	0,00	202.781,05	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	490,77	0,00	203.271,82	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	398,72	0,00	203.670,54	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	24,00	0,00	203.694,54	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	663,54	0,00	204.358,08	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	425,70	0,00	204.783,78	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	397,23	0,00	205.181,01	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	354,84	0,00	205.535,85	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	163,59	0,00	205.699,44	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	264,82	0,00	205.964,26	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	529,64	0,00	206.493,90	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	45,02	0,00	206.538,92	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1.831,29	0,00	208.370,21	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1.227,34	0,00	209.597,55	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	935,54	0,00	210.533,09	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	928,37	0,00	211.461,46	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	584,82	0,00	212.046,28	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00	212.178,69	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	3.491,76	0,00	215.670,45	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	507,13	0,00	216.177,58	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	825,64	0,00	217.003,22	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	531,14	0,00	217.534,36	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	304,67	0,00	217.839,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	1.608,96	0,00	219.447,99	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	529,64	0,00	219.977,63	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	425,73	0,00	220.403,36	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	428,41	0,00	220.831,77	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	397,23	0,00	221.229,00	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	2.074,18	0,00	223.303,18	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00	223.435,59	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	490,77	0,00	223.926,36	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	132,41	0,00	224.058,77	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	2.478,42	0,00	226.537,19	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	163,59	0,00	226.700,78	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	397,23	0,00	227.098,01	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	184,28	0,00	227.282,29	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	6,25	0,00	227.288,54	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	39,85	0,00	227.328,39	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	42,83	0,00	227.371,22	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	80,75	0,00	227.451,97	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	10,26	0,00	227.462,23	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	98,17	0,00	227.560,40	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	34,23	0,00	227.594,63	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	685,75	0,00	228.280,38	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	50,00	0,00	228.330,38	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	66,50	0,00	228.396,88	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	80,75	0,00	228.477,63	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	21,70	0,00	228.499,33	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	80,75	0,00	228.580,08	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	33,01	0,00	228.613,09	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	21,70	0,00	228.634,79	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	39,95	0,00	228.674,74	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	6,25	0,00	228.680,99	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	326,16	0,00	229.007,15	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	40,29	0,00	229.047,44	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	27,95	0,00	229.075,39	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	50,00	0,00	229.125,39	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	808,51	0,00	229.933,90	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	20,31	0,00	229.954,21	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	7,18	0,00	229.961,39	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	20,31	0,00	229.981,70	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	7,21	0,00	229.988,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	29,87	0,00	230.018,78	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	7,18	0,00	230.025,96	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	21,47	0,00	230.047,43	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	191,46	0,00	230.238,89	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	128,49	0,00	230.367,38	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	191,92	0,00	230.559,30	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	2.996,01	0,00	233.555,31	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2024	166,67	0,00	233.721,98	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	951,77	232.770,21	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.383,93	228.386,28	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>62.450,45</b>	<b>5.335,70</b>		
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>62.450,45</b>	<b>5.335,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>171.271,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>228.386,28 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.466,62 D</b>
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2024	265,50	0,00	110.732,12	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2024	39.533,39	0,00	150.265,51	D
1	30/04/2024	ATF-0594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2024	1.774,08	0,00	152.039,59	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	246,25	151.793,34	D
1	30/04/2024	CTB-2772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.134,24	150.659,10	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>41.572,97</b>	<b>1.380,49</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>41.572,97</b>	<b>1.380,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.466,62 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>150.659,10 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.168,78 D</b>
1	23/04/2024	CPA-138109	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 103 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. BOLETO 103 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 04/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 842/2024 COOINSP. - GED	2.056,26	0,00	8.225,04	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>2.056,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>2.056,26</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.168,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.225,04 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.153,35</b>	<b>D</b>
1	03/04/2024	CPA-136833	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs 202400031003012 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003012, ref aos projetos estruturais e de fundação dos módulos construtivos da implantação padrão denominada Apê-Uni, do Laudo Técnico Estrutu	348,70	0,00	31.502,05	D
1	03/04/2024	CPA-136834	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240078066 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240078066, Boleto n°28320690124079278, referente a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira desta AGEHA	99,64	0,00	31.601,69	D
1	03/04/2024	CPA-136835	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240065894 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240065894, Boleto n°28320690124064767, referente a fiscalização da execução de 28 U.H referente ao contrato n° 137/2022, no município de EDÉIA-GO. Conforme	31,70	0,00	31.633,39	D
1	03/04/2024	CPA-136836	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14137072 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14137072, Boleto n°20062511, referente ao serviço de projeto de passeio público da cidade de Guarani de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conform	119,61	0,00	31.753,00	D
1	03/04/2024	TES-136892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a devolução à conta única de pagamento do boleto CRT/TRT - N°14000008238182565, com o título já baixado. SEI 202400031002805.	0,00	62,57	31.690,43	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>599,65</b>	<b>62,57</b>		
1	08/04/2024	CPA-137142	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031003092 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003092, referentes aos Orçamentos do 4º Chamamento elaborados pela Gerência de Orçamento de Aditivos, de vários municípios.Conforme despac	1.394,80	0,00	33.085,23	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>1.394,80</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2024	CPA-137184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031003136 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs, referentes a projeto de calçada em vários municípios. Conforme despacho n° 747/2024 - COOINSP. SEI 202400031003136. - GED	717,66	0,00	33.802,89	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>717,66</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2024	CPA-137207	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031003103 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003103, referentes aos Levantamentos Planialtimetrico cadastral	412,10	0,00	34.214,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2024	CPA-137213	AGEHAB -	Igrodrigues	e Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em vários Vlr. Ref. - NF. 1020240092644 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240092644, referente ao projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) na cidade de PORANGATU-GO. Conforme despacho n° 756/2024 - COOINSP. SEI 202400031003196.	31,70	0,00	34.246,69	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>443,80</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2024	CPA-137241	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240094846 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240094846, referentes atuação como fiscal de obras da AGEHAB, relativo a construção de 50 unidades habitacionais no município de ARAGARÇAS-GO. Conforme despa	31,70	0,00	34.278,39	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>31,70</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2024	CPA-137312	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240098584 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240098584, referentes ao Orçamento do 5º Termo Aditivo de Turvânia/GO. Conforme despacho n° 784/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031003354. - GED	31,70	0,00	34.310,09	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>31,70</b>	<b>0,00</b>		
1	15/04/2024	CPA-137358	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020240067165, 1020240067386, 102024006 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs1020240067165, 1020240067386 e 102024006 ref Levantamento de Patamarização e Paseio Público em vários municípios. Conforme despacho	95,10	0,00	34.405,19	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>95,10</b>	<b>0,00</b>		
1	16/04/2024	CPA-137445	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240095534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240095534, referentes fiscalização da cidade de Alvorada do Norte do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 814/2024 - COOINSP. SEI 20240	31,70	0,00	34.436,89	D
1	16/04/2024	CPA-137446	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240095514 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240095514, referentes fiscalização da cidade de Guarani Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho n° 815/2024 - COOINSP. SEI 2024000	31,70	0,00	34.468,59	D
1	16/04/2024	CPA-137448	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240095556 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095556, referentes fiscalização da cidade de DAMIANÓPOLIS do Engenheiro Civil	31,70	0,00	34.500,29	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2024	CPA-137449	AGEHAB -	Igrodrigues	Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 816/2024 - COOINSP. SEI 20240003100	63,40	0,00	34.563,69	D
1	16/04/2024	CPA-137450	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020230306538 e 1020240093546 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230306538 e 1020240093546, referentes ao projeto de cobertura metálica da empresa PARK Construtora e do APE UNI -TORRE. Conforme despacho	31,70	0,00	34.595,39	D
1	16/04/2024	CPA-137451	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240095568 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095568, referentes fiscalização da cidade de GUARANI MODULO II do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 817/2024 - COOINSP. SEI 202400	31,70	0,00	34.627,09	D
1	16/04/2024	CPA-137452	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240095495 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095495, eferentes fiscalização da cidade de Buritinópolis Modulo I do Engenheiro Civil Lucas Braz Moreira. Conforme despacho nº 818/2024 - COOINSP. SEI 20	95,10	0,00	34.722,19	D
					Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031003300 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031003300, referentes a Elaboração laudo técnico Hidrossanitário, saneamento, recuperação e melhoria de sumidouros vários municípios. Conform				
					<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>	<b>317,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2024	CPA-137573	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240101730 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para "ART N°1020240101730, Boleto nº 28320690124100605, ref Serv Téc de Precificação de Quantitativos fornecidos pelas áreas de Proj e Fisc feitos pelo Eng SERGIO LUIS DA	99,64	0,00	34.821,83	D
1	17/04/2024	CPA-137574	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240100218 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240100218, Boleto nº 28320690124098534, ref ao Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras dos Equipamentos Públicos d	31,70	0,00	34.853,53	D
1	17/04/2024	CPA-137575	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240100469 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240100469, Boleto nº 28320690124098752, ref Estudo Técnico Preliminar e Proj Básico para contratação de empresa, que visa a retomada e conclusão das obras 72	31,70	0,00	34.885,23	D
1	17/04/2024	TES-137852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Devolução à conta única em 12/04/2024, referente ao pagamento do boleto nº 283206901244059432, que conforme	0,00	31,70	34.853,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					a CEF, por meio da ocorrência do processamento ID foi realizado em duplicidade. SEI 202400031002355				
					<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>163,04</b>	<b>31,70</b>		
1	23/04/2024	CPA-138098	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14216133 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14216133, Boletão n°20179092, referente ao serviço de projeto de patamarização da cidade de Santa Isabel de Goiás para auto-ação de processo de peças técnicas da AGEHAB. Conf	119,61	0,00	34.973,14	D
					<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>	<b>119,61</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2024	CPA-138108	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. TRTs SEI 202400031003775 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT n°8239047871, 8239047896, 8239047645, referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nas cidades de Edealina, Três Ranchos e Vila Propício. Confo	187,71	0,00	35.160,85	D
					<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>	<b>187,71</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2024	CPA-138212	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240112567 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240112567, Boletão n° 28320690124110503, referente elaboração do 3º Termo Aditivo do Contrato 96/2022, construção de uh's no município de Abadiânia. Conforme d	31,70	0,00	35.192,55	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>31,70</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2024	CPA-138241	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs 14223790 e 14226705 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°14223790, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nas cidades de Senador Canedo e Jaupaci. Conforme despacho n° 938/2024 - COOINSP. SEI 2024	239,22	0,00	35.431,77	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>239,22</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>	<b>4.372,69</b>	<b>94,27</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.153,35</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>35.431,77</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	26/04/2024	TES-138559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 01244613619988090051 - Goiânia	0,01	0,00	0,01	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,01 D
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>								Saldo Anterior:	12.183,65 D
1	30/04/2024	CTB-2760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.064,22	0,00	16.247,87	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>4.064,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>4.064,22</b>	<b>0,00</b>		
								Saldo Anterior:	12.183,65 D
								Saldo Final:	16.247,87 D
<b>Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário</b>								Saldo Anterior:	1.131.787,49 D
1	30/04/2024	TES-138604	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR do mes de abril 2024, fonte 15000100, Conforme instrução normativa nº 1541/2023. SEI 202400031001403	14.395,00	0,00	1.146.182,49	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>14.395,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão</b>						<b>14.395,00</b>	<b>0,00</b>		
								Saldo Anterior:	1.131.787,49 D
								Saldo Final:	1.146.182,49 D
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril</b>								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2024	CTB-2799	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2024	19.088.972,82	0,00	19.088.972,82	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>19.088.972,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Abril</b>						<b>19.088.972,82</b>	<b>0,00</b>		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	19.088.972,82 D
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>								Saldo Anterior:	0,00
1	09/04/2024	CTB-2739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	13.807,18	D
1	09/04/2024	TES-137212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a	0,00	13.807,18	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência março/2024 - SEI 202300031001639.				
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>13.807,18</b>	<b>13.807,18</b>		
1	16/04/2024	CTB-2740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - 202300031001639, DESPACHO Nº 1584/2024/AGEHAB/GGP-20040	13.858,96	0,00	13.858,96	D
1	16/04/2024	TES-137669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 02/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	13.858,96	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>13.858,96</b>	<b>13.858,96</b>		
1	17/04/2024	CPA-137593	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00	5.193,22	D
1	17/04/2024	CPA-137594	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00	10.722,13	D
1	17/04/2024	CPA-137595	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00	15.603,19	D
1	17/04/2024	CPA-137596	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00	21.132,10	D
1	17/04/2024	CPA-137597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00	26.661,01	D
1	17/04/2024	CPA-137598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00	32.189,92	D
1	17/04/2024	CPA-137599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	36.667,51	D
1	17/04/2024	CPA-137600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	41.145,10	D
1	17/04/2024	CPA-137601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00	46.026,16	D
1	17/04/2024	CPA-137602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	5.528,91	0,00	51.555,07	D
1	17/04/2024	CPA-137630	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00	56.436,13	D
1	17/04/2024	CPA-137632	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00	61.317,19	D
1	17/04/2024	CPA-137633	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/04/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00	66.198,25	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>66.198,25</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2024	CPA-138951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 043/2024 - 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 Abril de 2024. - SE	24.399,32	0,00	90.597,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2024	CPA-139063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 04/2024 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa	98.761,53	0,00	189.359,10	D
1	30/04/2024	CTB-2766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição, Morzart Francisco Damasceno - no período de Abril 2024. - SEI 202200031003434	0,00	24.399,32	164.959,78	D
1	30/04/2024	CTB-2769	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Abril/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53	66.198,25	D
1	30/04/2024	FOL042024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/24	0,00	66.198,25	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>						<b>123.160,85</b>	<b>189.359,10</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>217.025,24</b>	<b>217.025,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/04/2024	CPA-136697	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 370 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002561 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	10.937,04	10.937,04	C
1	01/04/2024	CPA-136698	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	10.937,04	0,00	0,00	D
1	01/04/2024	CPA-136777	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5101 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	33,66	33,66	C
1	01/04/2024	CPA-136780	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5101-ISS3,961-1775-3,96 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,96 - 5101 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,66	0,00	0,00	D
1	01/04/2024	CPA-136786	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 144723 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	0,00	89,11	89,11	C
1	01/04/2024	CPA-136786	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 144723 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE AOS DIAS 08 A 31 DE MARÇO DE 2024 - GED	0,00	19,16	108,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2024	CPA-136787	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-144723-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	89,11	0,00	19,16	C
1	01/04/2024	CPA-136788	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-144723-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	19,16	0,00	0,00	D
1	01/04/2024	CPA-136920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96689 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	01/04/2024	CPA-136920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96689 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	01/04/2024	CPA-137117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447952-96689-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	01/04/2024	CPA-137118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447952-96689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2024</b>						<b>11.743,32</b>	<b>11.743,32</b>		
1	02/04/2024	CPA-136796	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 371 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002445 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 07/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - G	0,00	14.078,94	14.078,94	C
1	02/04/2024	CPA-136797	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-371-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.078,94	0,00	0,00	D
1	02/04/2024	CPA-136800	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 372 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/11/2023 A 29/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO	0,00	23.752,08	23.752,08	C
1	02/04/2024	CPA-136801	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	23.752,08	0,00	0,00	D
1	02/04/2024	CPA-136812	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2777 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - CONTRATO 008/2019 -REF - 03-2024 - SEI	0,00	92,04	92,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/04/2024	CPA-136813	AGEHAB -	RRSouza	- 202100031000629 - GED Vlr. Ref. - NF. 2446084-2777-ISS4,531--4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2777 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,04	0,00	0,00	D
1	02/04/2024	CPA-137162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	611,98	611,98	C
1	02/04/2024	CPA-137162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	131,61	743,59	C
1	02/04/2024	CPA-137162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	1.447,69	2.191,28	C
1	02/04/2024	CPA-137162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 170 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	658,04	2.849,32	C
1	02/04/2024	CPA-137163	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00	2.237,34	C
1	02/04/2024	CPA-137164	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-170-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	131,61	0,00	2.105,73	C
1	02/04/2024	CPA-137165	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-170-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00	658,04	C
1	02/04/2024	CPA-137166	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-170-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	658,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/04/2024</b>						<b>40.772,38</b>	<b>40.772,38</b>		
1	03/04/2024	CPA-136830	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 379 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002634 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	11.287,38	11.287,38	C
1	03/04/2024	CPA-136831	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448881-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 379	11.287,38	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2024	CPA-136840	AGEHAB -	ajbfernandes	- PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 69 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002348 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 06/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.976,38	12.976,38	C
1	03/04/2024	CPA-136841	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.976,38	0,00	0,00	D
1	03/04/2024	CPA-136850	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 675 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 30/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	61.076,59	61.076,59	C
1	03/04/2024	CPA-136851	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-675-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	61.076,59	0,00	0,00	D
1	03/04/2024	CPA-136940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2381 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,39	392,39	C
1	03/04/2024	CPA-136940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2381 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,41	1.608,80	C
1	03/04/2024	CPA-136941	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2381-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,39	0,00	1.216,41	C
1	03/04/2024	CPA-136942	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2381-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2024</b>						<b>86.949,15</b>	<b>86.949,15</b>		
1	04/04/2024	CPA-136905	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 361 GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Processo 202400031000396 Validacao Certificado Digital e-CNPJ TIPO A1 - GED	0,00	3,20	3,20	C
1	04/04/2024	CPA-136906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449290-361-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 361 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED	3,20	0,00	0,00	D
1	04/04/2024	CPA-137029	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 676 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003026 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	21.282,60	21.282,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2024	CPA-137030	AGEHAB -	ajbfernandes	TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 2. - Vlr. Ref. - NF. 2448168-676-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	21.282,60	0,00	0,00	D
1	04/04/2024	CPA-137038	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031002473 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 26/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	27.057,58	27.057,58	C
1	04/04/2024	CPA-137039	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	27.057,58	0,00	0,00	D
1	04/04/2024	CPA-137050	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 53 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002706 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	1.076,56	1.076,56	C
1	04/04/2024	CPA-137051	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	1.076,56	0,00	0,00	D
1	04/04/2024	CPA-137056	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 55 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002715 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SEFVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	2.246,18	2.246,18	C
1	04/04/2024	CPA-137062	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	2.246,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2024</b>						<b>51.666,12</b>	<b>51.666,12</b>		
1	05/04/2024	CPA-137025	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 677 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002821 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO, MODULO 2. - GED	0,00	1.675,06	1.675,06	C
1	05/04/2024	CPA-137026	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-677-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.675,06	0,00	0,00	D
1	05/04/2024	CPA-137046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 678 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 19/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - MODULO 1 - GE	0,00	20.963,98	20.963,98	C
1	05/04/2024	CPA-137047	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-678-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	20.963,98	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2024	CPA-137058	AGEHAB -	kgrodrigues	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5547 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	57,88	57,88	C
1	05/04/2024	CPA-137070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-5547-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 5547 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	57,88	0,00	0,00	D
1	05/04/2024	CPA-137077	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 08/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	19.792,42	19.792,42	C
1	05/04/2024	CPA-137078	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	19.792,42	0,00	0,00	D
1	05/04/2024	CPA-137079	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002704 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	6.566,99	6.566,99	C
1	05/04/2024	CPA-137080	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	6.566,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>						<b>49.056,33</b>	<b>49.056,33</b>		
1	08/04/2024	CPA-137141	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 227 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202400031002779 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.641,84	3.641,84	C
1	08/04/2024	CPA-137143	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448869-227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	3.641,84	0,00	0,00	D
1	08/04/2024	CPA-137154	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 680 Excel Construtora e Incorporadora Ltda MEIDÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	4.542,58	4.542,58	C
1	08/04/2024	CPA-137155	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-680-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.542,58	0,00	0,00	D
1	08/04/2024	CPA-137156	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 682 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA	0,00	16.532,89	16.532,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2024	CPA-137157	AGEHAB -	ajbfernandes	SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-682-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.532,89	0,00	0,00	D
1	08/04/2024	CPA-137169	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031002777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 11/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	34.569,66	34.569,66	C
1	08/04/2024	CPA-137172	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	34.569,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>						<b>59.286,97</b>	<b>59.286,97</b>		
1	09/04/2024	CPA-137178	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4442 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031002631 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	16.524,31	16.524,31	C
1	09/04/2024	CPA-137179	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4442-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.524,31	0,00	0,00	D
1	09/04/2024	CPA-137182	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4443 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA, 1 E 2 PARCELAS DOS SERVIÇOS SUBETAPA 3A - DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO QUIRINOPOLIS - GO. - SEI 202200031003911 - GED	0,00	4.709,37	4.709,37	C
1	09/04/2024	CPA-137183	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4443-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	4.709,37	0,00	0,00	D
1	09/04/2024	CPA-137216	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 161 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202400031002872 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	10.413,12	10.413,12	C
1	09/04/2024	CPA-137217	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448986-161-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	10.413,12	0,00	0,00	D
1	09/04/2024	CPA-137227	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 America Inc., P. E Negocios Imobiliares Ltda PA SEI 202400031002776 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.026,74	3.026,74	C
1	09/04/2024	CPA-137228	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 -	3.026,74	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/04/2024	CPA-137283	AGEHAB -	fanascimento	America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14635 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI - 202200031003970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - EXPANSÃO - VERA LUCIA - GED	0,00	21,50	21,50	C
1	09/04/2024	CPA-137292	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-14635-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14635 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	21,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/04/2024</b>						<b>34.695,04</b>	<b>34.695,04</b>		
1	10/04/2024	CPA-137267	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 265 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202300031008877 - Medição dos serviços executados em 09/08/2023 a 07/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão d	0,00	13.054,29	13.054,29	C
1	10/04/2024	CPA-137268	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448659-265-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	13.054,29	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/04/2024</b>						<b>13.054,29</b>	<b>13.054,29</b>		
1	11/04/2024	CPA-137295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	5.048,50	5.048,50	C
1	11/04/2024	CPA-137296	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	5.048,50	0,00	0,00	D
1	11/04/2024	CPA-137304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	354,43	354,43	C
1	11/04/2024	CPA-137304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	76,22	430,65	C
1	11/04/2024	CPA-137304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	838,44	1.269,09	C
1	11/04/2024	CPA-137308	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA	0,00	3.590,72	4.859,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2024	CPA-137308	AGEHAB -	kgrodrigues	SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	772,20	5.632,01	C
1	11/04/2024	CPA-137308	AGEHAB -	kgrodrigues	SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	8.494,15	14.126,16	C
1	11/04/2024	CPA-137313	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448615-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	354,43	0,00	13.771,73	C
1	11/04/2024	CPA-137314	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448615-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	76,22	0,00	13.695,51	C
1	11/04/2024	CPA-137315	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448615-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	838,44	0,00	12.857,07	C
1	11/04/2024	CPA-137316	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448615-23-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	3.590,72	0,00	9.266,35	C
1	11/04/2024	CPA-137317	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448615-23-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	772,20	0,00	8.494,15	C
1	11/04/2024	CPA-137318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448615-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	8.494,15	0,00	0,00	D
1	11/04/2024	CPA-137494	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 596 - pago ao CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - para FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO OMINICHANEL - GED 0020.24000.310010-87	0,00	2.027,77	2.027,77	C
1	11/04/2024	CPA-137496	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449867-596-ISS 4,06%1-1775-4,06 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 596 - CONTACTOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LTDA - GED	2.027,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>						<b>21.202,43</b>	<b>21.202,43</b>		
1	12/04/2024	CPA-137369	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3108 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	185,19	185,19	C
1	12/04/2024	CPA-137369	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3108 SOUZA ROCHA SERVIÇOS	0,00	39,83	225,02	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2024	CPA-137369	AGEHAB -	kgrodrigues	EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	438,10	663,12	C
1	12/04/2024	CPA-137369	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3108 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	12/04/2024	CPA-137370	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	677,07	C
1	12/04/2024	CPA-137371	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	637,24	C
1	12/04/2024	CPA-137372	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3108-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	199,14	C
1	12/04/2024	CPA-137373	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3108-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D
1	12/04/2024	CPA-137380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14648 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza de caixa d'água 202300031007654 - GED 2023.00031.007654-	0,00	49,00	49,00	C
1	12/04/2024	CPA-137381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446703-14648-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14648 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	49,00	0,00	0,00	D
1	12/04/2024	CPA-137385	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	13.788,42	13.788,42	C
1	12/04/2024	CPA-137386	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	13.788,42	0,00	0,00	D
1	12/04/2024	CPA-137389	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031002946 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	21.711,72	21.711,72	C
1	12/04/2024	CPA-137392	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 -	21.711,72	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2024	CPA-137422	AGEHAB -	fanascimento	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 404 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED	0,00	555,77	555,77	C
1	12/04/2024	CPA-137422	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 404 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 - GED	0,00	3.056,71	3.612,48	C
1	12/04/2024	CPA-137423	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-404-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	3.056,71	0,00	555,77	C
1	12/04/2024	CPA-137424	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-404-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	555,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2024</b>						<b>40.023,88</b>	<b>40.023,88</b>		
1	15/04/2024	CPA-137433	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1402 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	185,39	185,39	C
1	15/04/2024	CPA-137434	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448666-1402-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1402 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	185,39	0,00	0,00	D
1	15/04/2024	CPA-137455	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	623,73	623,73	C
1	15/04/2024	CPA-137455	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	1.351,41	1.975,14	C
1	15/04/2024	CPA-137455	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	6.237,28	8.212,42	C
1	15/04/2024	CPA-137455	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1003 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	10.395,47	18.607,89	C
1	15/04/2024	CPA-137456	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1003-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	623,73	0,00	17.984,16	C
1	15/04/2024	CPA-137457	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1003-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.237,28	0,00	11.746,88	C
1	15/04/2024	CPA-137458	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1003-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1003 -	1.351,41	0,00	10.395,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2024	CPA-137459	AGEHAB -	fanascimento	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-1003-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.395,47	0,00	0,00	D
1	15/04/2024	CPA-137506	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	32,10	32,10	C
1	15/04/2024	CPA-137506	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	69,55	101,65	C
1	15/04/2024	CPA-137506	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	321,00	422,65	C
1	15/04/2024	CPA-137506	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1005 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 - GED	0,00	535,00	957,65	C
1	15/04/2024	CPA-137507	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1005-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00	925,55	C
1	15/04/2024	CPA-137508	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1005-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00	604,55	C
1	15/04/2024	CPA-137509	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1005-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00	535,00	C
1	15/04/2024	CPA-137510	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1005-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/04/2024</b>						<b>19.750,93</b>	<b>19.750,93</b>		
1	16/04/2024	CPA-137537	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4449 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	13.298,17	13.298,17	C
1	16/04/2024	CPA-137538	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4449-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.298,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/04/2024</b>						<b>13.298,17</b>	<b>13.298,17</b>		
1	17/04/2024	CPA-137565	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS	0,00	4.514,52	4.514,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	CPA-137566	AGEHAB -	ajbfernandes	PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448823-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	4.514,52	0,00	0,00	D
1	17/04/2024	CPA-137584	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4451 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	61.630,95	61.630,95	C
1	17/04/2024	CPA-137589	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4451-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	61.630,95	0,00	0,00	D
1	17/04/2024	CPA-137754	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	1.557,61	1.557,61	C
1	17/04/2024	CPA-137755	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	1.557,61	0,00	0,00	D
1	17/04/2024	CPA-137801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	1.484,28	1.484,28	C
1	17/04/2024	CPA-137801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	319,20	1.803,48	C
1	17/04/2024	CPA-137801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	3.511,21	5.314,69	C
1	17/04/2024	CPA-137801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 - GED	0,00	1.596,00	6.910,69	C
1	17/04/2024	CPA-137802	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-101-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00	5.426,41	C
1	17/04/2024	CPA-137803	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-101-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00	5.107,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2024	CPA-137804	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-101-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00	1.596,00	C
1	17/04/2024	CPA-137805	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-101-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>						<b>74.613,77</b>	<b>74.613,77</b>		
1	18/04/2024	CPA-137897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 145 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 03/	0,00	1.222,94	1.222,94	C
1	18/04/2024	CPA-137897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 145 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 03/	0,00	3.791,10	5.014,04	C
1	18/04/2024	CPA-137898	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.222,94	0,00	3.791,10	C
1	18/04/2024	CPA-137899	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	3.791,10	0,00	0,00	D
1	18/04/2024	CPA-138002	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	0,00	9.616,60	9.616,60	C
1	18/04/2024	CPA-138004	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	9.616,60	0,00	0,00	D
1	18/04/2024	CPA-138207	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.860,44	1.860,44	C
1	18/04/2024	CPA-138207	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	5.767,36	7.627,80	C
1	18/04/2024	CPA-138207	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 565 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE	0,00	6.201,46	13.829,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2024	CPA-138208	AGEHAB -	alvfernandes	SERVIÇO NR. 11 - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. - NF. 2449571-565-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.860,44	0,00	11.968,82	C
1	18/04/2024	CPA-138209	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-565-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	5.767,36	0,00	6.201,46	C
1	18/04/2024	CPA-138210	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-565-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	6.201,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2024</b>						<b>28.459,90</b>	<b>28.459,90</b>		
1	22/04/2024	CPA-137985	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4455 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	11.568,30	11.568,30	C
1	22/04/2024	CPA-137986	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4455-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.568,30	0,00	0,00	D
1	22/04/2024	CPA-137989	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4454 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO.	0,00	30.376,95	30.376,95	C
1	22/04/2024	CPA-137990	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4454-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.376,95	0,00	0,00	D
1	22/04/2024	CPA-137993	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4456 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. - GED	0,00	17.112,73	17.112,73	C
1	22/04/2024	CPA-137994	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4456-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	17.112,73	0,00	0,00	D
1	22/04/2024	CPA-138150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1098 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	0,00	160,66	160,66	C
1	22/04/2024	CPA-138150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1098 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário	0,00	498,06	658,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2024	CPA-138151	AGEHAB -	kgrodrigues	Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202400031003846 - GED	160,66	0,00	498,06	C
1	22/04/2024	CPA-138152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 178-1098-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	498,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>						<b>59.716,70</b>	<b>59.716,70</b>		
1	23/04/2024	CPA-138075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 374 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. - GED	0,00	6.087,97	6.087,97	C
1	23/04/2024	CPA-138076	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-374-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	6.087,97	0,00	0,00	D
1	23/04/2024	CPA-138081	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 685 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	5.780,91	5.780,91	C
1	23/04/2024	CPA-138082	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-685-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.780,91	0,00	0,00	D
1	23/04/2024	CPA-138103	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	35.294,67	35.294,67	C
1	23/04/2024	CPA-138104	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	35.294,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/04/2024</b>						<b>47.163,55</b>	<b>47.163,55</b>		
1	24/04/2024	CPA-138170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02254 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 - GED	0,00	20,00	20,00	C
1	24/04/2024	CPA-138172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02254-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2024	CPA-138174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02255 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 - GED	0,00	143,25	143,25	C
1	24/04/2024	CPA-138175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-02255-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	143,25	0,00	0,00	D
1	24/04/2024	CPA-138176	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2256 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	24/04/2024	CPA-138177	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2256-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	24/04/2024	CPA-138178	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2257 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. - GED	0,00	199,30	199,30	C
1	24/04/2024	CPA-138179	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2257-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	199,30	0,00	0,00	D
1	24/04/2024	CPA-138187	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	41.247,47	41.247,47	C
1	24/04/2024	CPA-138188	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	41.247,47	0,00	0,00	D
1	24/04/2024	CPA-138191	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4458 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. - GED	0,00	21.120,55	21.120,55	C
1	24/04/2024	CPA-138192	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4458-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	21.120,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2024</b>						<b>62.760,57</b>	<b>62.760,57</b>		
1	25/04/2024	CPA-138219	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 259 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	16.050,19	16.050,19	C
1	25/04/2024	CPA-138220	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448913-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	16.050,19	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED				
					<b>Total do Dia: 25/04/2024</b>	<b>16.050,19</b>	<b>16.050,19</b>		
1	26/04/2024	CPA-138519	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2262 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 - GED	0,00	1.346,95	1.346,95	C
1	26/04/2024	CPA-138520	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2262-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	1.346,95	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2024</b>	<b>1.346,95</b>	<b>1.346,95</b>		
1	30/04/2024	CPA-138491	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 235 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	18.190,67	18.190,67	C
1	30/04/2024	CPA-138492	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448869-235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	18.190,67	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>	<b>18.190,67</b>	<b>18.190,67</b>		
					<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>	<b>749.801,31</b>	<b>749.801,31</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>